SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-24-125-20

Druk nr 396

Warszawa, 29 maja 2020 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

na podstawie art. 226 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi

- Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych .został upoważniony Minister Finansów

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2020

SPIS TREŚCI strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem 1/1

Dochody budżetu państwa według części 1/2

2. Wydatki budżetu państwa

Zestawienie zbiorcze według działów 2/1

Zestawienie według części:

1 Kancelaria Prezydenta RP 2/5

2 Kancelaria Sejmu 2/5

3 Kancelaria Senatu 2/6

4 Sąd Najwyższy 2/6

5 Naczelny Sąd Administracyjny 2/7

6 Trybunał Konstytucyjny 2/7

7 Najwyższa Izba Kontroli 2/8

8 Rzecznik Praw Obywatelskich 2/8

9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2/9

10 Urząd Ochrony Danych Osobowych 2/9

11 Krajowe Biuro Wyborcze 2/9

12 Państwowa Inspekcja Pracy 2/10

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

14 Rzecznik Praw Dziecka 2/11

15 Sądy powszechne 2/12

52 Krajowa Rada Sądownictwa 2/20

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2/21

SPIS TREŚCI strona

17 Administracja publiczna 2/23
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 2/24
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2/25
20 Gospodarka 2/28
21 Gospodarska morska 2/30
22 Gospodarka wodna 2/32
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 2/33
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2/34
25 Kultura fizyczna 2/39
26 Łączność 2/40
27 Informatyzacja 2/41
28 Szkolnictwo wyższe i nauka 2/42
29 Obrona narodowa 2/45
30 Oświata i wychowanie 2/49
31 Praca 2/52
32 Rolnictwo 2/54
33 Rozwój wsi 2/58
34 Rozwój regionalny 2/59
35 Rynki rolne 2/63
37 Sprawiedliwość 2/64
39 Transport 2/66
40 Turystyka 2/69
41 Środowisko 2/70
42 Sprawy wewnętrzne 2/73
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 2/78
44 Zabezpieczenie społeczne 2/79
45 Sprawy zagraniczne 2/81
46 Zdrowie 2/84

SPIS TREŚCI strona

47 Energia 2/88
48 Gospodarka złożami kopalin 2/89
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/90
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/91
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/91
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/92
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/93
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/93
58 Główny Urząd Statystyczny 2/94
59 Agencja Wywiadu 2/95
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/95
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/96
62 Rybołówstwo 2/97
63 Rodzina 2/98
64 Główny Urząd Miar 2/99
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/100
66 Rzecznik Praw Pacjenta 2/101
67 Polska Akademia Nauk 2/101
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/101
69 Żegluga Śródlądowa 2/102
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/104
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/104
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/105
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 2/107
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/108
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/108
79 Obsługa długu Skarbu Państwa 2/109
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/109
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 2/110

SPIS TREŚCI strona

84 Środki własne Unii Europejskiej 2/111
81 Rezerwa ogólna 2/112
83 Rezerwy celowe 2/112
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki 2/125
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2/146
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 2/162

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 7/3
   Samorządy Województw 7/6
8. Dotacje podmiotowe i celowe:
   Dotacje podmiotowe 8/1
   Dotacje celowe 8/8
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:
   Dotacje przedmiotowe 9/1
   Dotacje podmiotowe 9/2
10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym 10/1
11. Agencje wykonawcze:
   Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1 11/1
   Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2 11/6
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3 11/11
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4 11/16
   Narodowe Centrum Nauki TABELA 5 11/21
   Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6 11/25
   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7 11/29

SPIS TREŚCI strona

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8 11/35
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8 11/40
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9 11/42
Agencja Rezerw Materiałowych TABELA 10 11/48

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 12/14
Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6 12/17
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7 12/20
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia TABELA 8 12/24
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 9 12/27
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS TABELA 10 12/30

13. Państwowe fundusze celowe:
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 1 13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym TABELA 2 13/3
Fundusz Reprywatyzacji TABELA 3 13/5
Fundusz Zapasów Interwencyjnych TABELA 4 13/7
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków TABELA 5 13/9
Fundusz Promocji Kultury TABELA 6 13/11
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej TABELA 7 13/13
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów TABELA 8 13/15
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych TABELA 9 13/17
Fundusz Pracy TABELA 10 13/18
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych TABELA 11 13/22
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej TABELA 12 13/24
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy TABELA 13 13/26
Fundusz Rekompensacyjny TABELA 14 13/28

SPIS TREŚCI strona

Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców TABELA 15 13/29
Fundusz Wsparcia Policji TABELA 16 13/31
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego TABELA 17 13/33
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej TABELA 18 13/34
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19 13/35
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20 13/37
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21 13/40
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22 13/41
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu TABELA 23 13/43
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24 13/44
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25 13/46
Fundusz Administracyjny TABELA 26 13/48
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27 13/50
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28 13/51
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29 13/53
Fundusz Dróg Samorządowych TABELA 30 13/55
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny TABELA 31 13/56
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej TABELA 32 13/57
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 33 13/59
Fundusz Dostępności TABELA 34 13/61

14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1 14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2 14/5
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3 14/9
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 4 14/12
Urząd Dozoru Technicznego TABELA 5 14/16
Polskie Centrum Akredytacji TABELA 6 14/19
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 7 14/23
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 8 14/27

SPIS TREŚCI strona

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 9 14/31
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 10 14/34
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 11 14/37
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 12 14/41
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 13 14/45
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 14 14/47
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 15 14/50
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 16 14/52
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 17 14/54
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/57
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/59
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/61
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/64
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22 14/66
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23 14/69
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24 14/72
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25 14/74
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26 14/76
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27 14/79
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28 14/82
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 29 14/85
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 30 14/89
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 31 14/93
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 32 14/97
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 33 14/101
Babiogórski Park Narodowy TABELA 34 14/105
Białowieski Park Narodowy TABELA 35 14/109
Biebrzański Park Narodowy TABELA 36 14/113
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 37 14/117
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 38 14/121

SPIS TREŚCI strona

Drawieński Park Narodowy TABELA 39 14/125
Gorczański Park Narodowy TABELA 40 14/129
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 41 14/133
Kampinoski Park Narodowy TABELA 42 14/137
Karkonoski Park Narodowy TABELA 43 14/141
Magurski Park Narodowy TABELA 44 14/145
Narwiański Park Narodowy TABELA 45 14/149
Ojcowski Park Narodowy TABELA 46 14/153
Pieniński Park Narodowy TABELA 47 14/157
Poleski Park Narodowy TABELA 48 14/161
Roztoczański Park Narodowy TABELA 49 14/165
Słowiński Park Narodowy TABELA 50 14/169
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 51 14/173
Tatrzański Park Narodowy TABELA 52 14/177
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 53 14/181
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 54 14/185
Wigierski Park Narodowy TABELA 55 14/189
Woliński Park Narodowy TABELA 56 14/193
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 57 14/197
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 58 14/201
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 59 14/205
Rzecznik Finansowy TABELA 60 14/209
Centrum Łukasiewicz TABELA 61 14/212
Instytut Europy Środkowej TABELA 62 14/215
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 63 14/219
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 64 14/222
Agencja Badań Medycznych TABELA 65 14/225
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66 14/229
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 67 14/233

SPIS TREŚCI strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 16/1
17. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16 17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18/1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Uwagi

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2019 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	387 734 520	400 535 255
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	416 234 520	414 273 014 [1)]
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	28 500 000	13 737 759
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	69 716 396	73 549 101
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	85 281 687	70 906 596
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 565 291	- 2 642 506
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	347 522 148	302 143 327 [2)]
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	303 456 857	291 048 074 [2)]

1) w tym: 138.283.592 zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 r.
Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego określona w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2490) wynosi 138.283.592 zł., natomiast kwota wydatków niewygasających wykazana przez dysponentów części budżetowych w sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za rok 2019 wynosi 137.130.067 zł.
Zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych środki na wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie wynikającym z ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa w roku bieżącym tj. 2020 r.

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 4.073.581.642 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 4.062.486.389 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie	
	w tysiącach zł		
1	2	3	
DOCHODY OGÓŁEM	387 734 520	400 535 255	
1. Dochody podatkowe	359 731 300	367 290 721	
1.1. Podatek od towarów i usług	179 600 000	180 891 751	
1.2. Podatek akcyzowy	73 000 000	72 395 920	
1.3. Podatek od gier	2 080 000	2 336 574	
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	34 800 000	39 984 713	
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 300 000	65 444 928	
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 400 000	1 536 509	
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 551 300	4 700 379	
1.8. Podatek tonażowy		24	
1.9. Podatki zniesione		37	
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		-114	*)
2. Dochody niepodatkowe	25 806 040	31 379 034	
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 781 618	3 510 656	
2.2. Cło	4 184 000	4 409 000	
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	16 247 096	20 861 634	
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 593 326	2 597 744	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 197 180	1 865 501	

*) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
01		**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**1**	**415**	**415**	**962**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	415	415	962
02		**KANCELARIA SEJMU**	**1**	**4 064**	**4 064**	**12 294**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	4 064	4 064	12 294
03		**KANCELARIA SENATU**	**1**	**450**	**450**	**1 856**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	450	450	1 856
04		**SĄD NAJWYŻSZY**	**1**	**262**	**262**	**3 000**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	254	254	2 987
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	8	8	13
05		**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**1**	**53 496**	**53 496**	**50 501**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	53 496	53 496	50 501
06		**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**1**	**30**	**30**	**24**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30	30	24
07		**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**1**	**852**	**852**	**1 004**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	852	852	1 004
08		**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**1**	**48**	**48**	**53**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48	48	53

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
09		**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**1**	**31 802**	**31 802**	**33 458**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31 802	31 802	33 458
10		**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**1**			**21**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2			21
11		**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**1**	**10**	**10**	**131**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10	10	131
12		**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**1**	**1 728**	**1 728**	**2 443**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 728	1 728	2 443
13		**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**1**	**1 667**	**1 667**	**3 538**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 655	1 655	3 534
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	12	12	3
14		**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**1**	**2**	**2**	**26**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2	2	26
15		**SĄDY POWSZECHNE**	**1**	**2 327 238**	**2 327 238**	**2 628 860**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 327 238	2 327 238	2 628 860
15/02		**Sąd Apelacyjny w Warszawie**	**1**	**356 329**	**356 329**	**441 470**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	356 329	356 329	441 470
15/03		**Sąd Apelacyjny w Katowicach**	**1**	**247 159**	**247 159**	**261 891**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	247 159	247 159	261 891

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
15/04		**Sąd Apelacyjny w Gdańsku**	**1**	**249 112**	**249 112**	**271 289**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	249 112	249 112	271 289
15/05		**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**	**1**	**195 395**	**195 395**	**215 071**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	195 395	195 395	215 071
15/06		**Sąd Apelacyjny w Krakowie**	**1**	**233 652**	**233 652**	**279 741**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	233 652	233 652	279 741
15/07		**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**	**1**	**208 783**	**208 783**	**234 271**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	208 783	208 783	234 271
15/08		**Sąd Apelacyjny w Łodzi**	**1**	**180 530**	**180 530**	**207 852**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	180 530	180 530	207 852
15/09		**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**	**1**	**81 763**	**81 763**	**89 087**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	81 763	81 763	89 087
15/10		**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**	**1**	**133 181**	**133 181**	**152 247**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	133 181	133 181	152 247
15/11		**Sąd Apelacyjny w Lublinie**	**1**	**318 808**	**318 808**	**340 577**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	318 808	318 808	340 577
15/12		**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**	**1**	**122 526**	**122 526**	**135 364**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	122 526	122 526	135 364
16		**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**1**	**1 400 720**	**1 400 720**	**2 095 020**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			97
	750	Administracja publiczna	3	720	720	2 109
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	1 400 000	1 400 000	2 092 814

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
17		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1**	**30**	**30**	**364**
	750	Administracja publiczna	2	30	30	364
18		**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**1**	**10 541**	**10 541**	**49 574**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	10 400	10 400	48 170
	710	Działalność usługowa	3	130	130	1 198
	750	Administracja publiczna	4	11	11	207
19		**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**1**	**579 309**	**579 309**	**768 264**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	260	260	1 998
	750	Administracja publiczna	3	112 673	112 673	158 820
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	20 000	20 000	122 000
	758	Różne rozliczenia	5	446 376	446 376	485 447
20		**GOSPODARKA**	**1**	**65 671**	**65 671**	**67 435**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 374	12 374	6 277
	500	Handel	3	439	439	151
	710	Działalność usługowa	4	34 085	34 085	38 393
	750	Administracja publiczna	5	18 773	18 773	22 328
	752	Obrona narodowa	6			0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7			279
	801	Oświata i wychowanie	8			6
21		**GOSPODARKA MORSKA**	**1**	**12 719**	**12 719**	**3 537**
	600	Transport i łączność	2	11 098	11 098	-591
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3			0
	750	Administracja publiczna	4	579	579	3 500
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	182	182	442
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	860	860	186
22		**GOSPODARKA WODNA**	**1**	**22 818**	**22 818**	**42 233**
	750	Administracja publiczna	2			6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	22 818	22 818	42 227
23		**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	1			**10**
	750	Administracja publiczna	2			10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
24		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1**	**5 289**	**5 289**	**8 895**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	38	38	941
	750	Administracja publiczna	3	119	119	439
	801	Oświata i wychowanie	4	1 020	1 020	1 310
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	83	83	105
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 029	4 029	6 099
25		**KULTURA FIZYCZNA**	**1**	**748**	**748**	**2 206**
	750	Administracja publiczna	2			29
	926	Kultura fizyczna	3	748	748	2 177
26		**ŁĄCZNOŚĆ**	**1**	**7**	**7**	**23**
	600	Transport i łączność	2			0
	750	Administracja publiczna	3	7	7	23
27		**INFORMATYZACJA**	**1**	**717**	**717**	**22 396**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2			411
	750	Administracja publiczna	3	717	717	21 984
28		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1**	**31 535**	**31 535**	**110 482**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	31 200	31 200	109 395
	750	Administracja publiczna	3	35	35	189
	752	Obrona narodowa	4	300	300	898
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5			0
29		**OBRONA NARODOWA**	**1**	**118 147**	**118 147**	**190 755**
	750	Administracja publiczna	2	496	496	556
	752	Obrona narodowa	3	102 553	102 553	168 283
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 471	14 471	18 828
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	627	627	594
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6			2 494
30		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1**	**5 879**	**5 879**	**8 244**
	750	Administracja publiczna	2	91	91	173
	801	Oświata i wychowanie	3	5 788	5 788	8 040
	851	Ochrona zdrowia	4			0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5			30

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
31		**PRACA**	**1**	**44 660**	**44 660**	**34 594**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	445	445	315
	750	Administracja publiczna	3	5 733	5 733	5 410
	851	Ochrona zdrowia	4			7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	38 482	38 482	28 861
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6			1
32		**ROLNICTWO**	**1**	**45 784**	**45 784**	**53 278**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	35 511	35 511	40 931
	750	Administracja publiczna	3	6 717	6 717	7 435
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			894
	758	Różne rozliczenia	5			0
	801	Oświata i wychowanie	6	3 384	3 384	3 844
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7	172	172	173
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8			0
33		**ROZWÓJ WSI**	**1**	**77 714**	**77 714**	**799 215**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 050	71 050	799 193
	750	Administracja publiczna	3	6	6	22
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	6 658	6 658	
34		**ROZWÓJ REGIONALNY**	**1**	**400**	**400**	**49 128**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			12
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3			8 083
	500	Handel	4			78
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5			2
	750	Administracja publiczna	6	400	400	2 116
	758	Różne rozliczenia	7			37 589
	801	Oświata i wychowanie	8			221
	851	Ochrona zdrowia	9			15
	852	Pomoc społeczna	10			3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11			1 009
35		**RYNKI ROLNE**	**1**	**390**	**390**	**6 502**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	387	387	577
	750	Administracja publiczna	3	3	3	7
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			5 918

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
37		**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**1**	**63 625**	**63 625**	**71 152**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	380	380	2 817
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	63 245	63 245	68 322
	801	Oświata i wychowanie	4			14
39		**TRANSPORT**	**1**	**111 584**	**111 584**	**166 098**
	600	Transport i łączność	2	111 167	111 167	163 544
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3			2
	750	Administracja publiczna	4	417	417	969
	752	Obrona narodowa	5			1 326
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6			257
40		**TURYSTYKA**	**1**			**22**
	630	Turystyka	2			19
	750	Administracja publiczna	3			3
41		**ŚRODOWISKO**	**1**	**4 708 935**	**4 709 434**	**5 650 608**
	020	Leśnictwo	2	837	837	49 738
	710	Działalność usługowa	3	235 656	235 656	226 641
	750	Administracja publiczna	4	484	484	556
	801	Oświata i wychowanie	5	96	96	234
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	36	36	32
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	4 471 769	4 472 268	5 373 335
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	57	57	73
42		**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**1**	**114 724**	**114 724**	**141 334**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			136
	750	Administracja publiczna	3	4 195	4 195	4 570
	752	Obrona Narodowa	4			438
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 600	9 600	15 067
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	40 919	40 919	60 868
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	60 000	60 000	60 000
	851	Ochrona zdrowia	8	10	10	256

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
43		**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**1**	**11**	**11**	**59**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			0
	750	Administracja publiczna	3	1	1	2
	758	Różne rozliczenia	4			7
	801	Oświata i wychowanie	5			0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	10	10	50
44		**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**1**	**340**	**340**	**1 825**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			1 063
	750	Administracja publiczna	3	214	214	158
	852	Pomoc społeczna	4	12	12	198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	114	114	406
45		**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**1**	**236 515**	**236 515**	**203 977**
	750	Administracja publiczna	2	236 515	236 515	203 977
46		**ZDROWIE**	**1**	**188 181**	**188 181**	**217 970**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	20	20	78
	750	Administracja publiczna	3	60	60	257
	851	Ochrona zdrowia	4	188 101	188 101	217 635
47		**ENERGIA**	**1**	**620 384**	**620 384**	**462 596**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	10	10	1 876
	500	Handel	3	279	279	659
	750	Administracja publiczna	4			40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	620 000	620 000	459 584
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	95	95	437
48		**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**1**	**13 401**	**13 401**	**141 435**
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	13 401	13 401	29 422
	750	Administracja publiczna	3			12
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			112 002
49		**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**1**	**22 350**	**22 350**	**19 919**
	750	Administracja publiczna	2	22 350	22 350	19 919

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
50		**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**1**	**111 800**	**111 800**	**138 823**
	750	Administracja publiczna	2	111 800	111 800	138 823
52		**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**1**			**10**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2			10
53		**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**1**	**28 480**	**28 480**	**18 018**
	750	Administracja publiczna	2	28 480	28 480	18 018
54		**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**1**	**1**	**1**	**25**
	750	Administracja publiczna	2	1	1	11
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3			15
56		**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**1**	**213**	**213**	**1 079**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	213	213	1 079
57		**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**1**	**10 126**	**10 126**	**11 980**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 126	10 126	11 980
58		**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**1**	**2 520**	**2 520**	**2 483**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	211	211	154
	720	Informatyka	3	288	288	202
	750	Administracja publiczna	4	2 021	2 021	2 126
59		**AGENCJA WYWIADU**	**1**	**59**	**59**	**347**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	59	59	347
60		**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**1**	**650**	**650**	**638**
	750	Administracja publiczna	2	650	650	638
61		**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**73 000**	**73 000**	**75 383**
	750	Administracja publiczna	2	73 000	73 000	75 383

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
62		**RYBOŁÓWSTWO**	**1**	**1 690**	**1 690**	**2 510**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			1
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1 690	1 690	2 378
	750	Administracja publiczna	4			131
63		**RODZINA**	**1**			**5**
	750	Administracja publiczna	2			4
	852	Pomoc społeczna	3			1
	855	Rodzina	4			0
64		**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**1**	**66 874**	**66 874**	**72 618**
	750	Administracja publiczna	2	66 874	66 874	72 618
65		**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**1**	**10 718**	**10 718**	**10 463**
	750	Administracja publiczna	2	10 718	10 718	10 463
66		**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**1**	**28**	**28**	**123**
	750	Administracja publiczna	2	28	28	123
67		**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**1**			**10**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			10
68		**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**1**	**360**	**360**	**395**
	750	Administracja publiczna	2	360	360	395
69		**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**1**	**833**	**833**	**836**
	600	Transport i łączność	2	833	833	831
	750	Administracja publiczna	3			5
71		**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**1**	**3 061**	**3 061**	**4 403**
	750	Administracja publiczna	2	3 061	3 061	4 403

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
72		**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1**	**4**	**4**	**52**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1	1	26
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	3	3	26
73		**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**1**	**275 423**	**275 423**	**329 240**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	201 431	201 431	247 968
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	7 122	7 122	11 485
	855	Rodzina	4	66 870	66 870	69 787
74		**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**4 510**	**4 510**	**6 906**
	750	Administracja publiczna	2	4 510	4 510	6 906
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3			0
75		**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**1**	**554**	**554**	**667**
	750	Administracja publiczna	2	554	554	667
76		**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**1**	**707 502**	**707 502**	**756 508**
	600	Transport i łączność	2	707 502	707 502	756 508
77		**PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**	**1**	**368 864 092**	**368 864 092**	**376 965 983**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	151 584	151 584	139 538
	500	Handel	3	4 184 000	4 184 000	4 385 395
	550	Hotele i restauracje	4			78
	750	Administracja publiczna	5	29 147	29 147	243 879
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	362 480 523	362 480 523	370 485 235
	758	Różne rozliczenia	7	2 018 838	2 018 838	1 711 858
79		**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**1**	**1 501 968**	**1 501 968**	**2 394 389**
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 501 968	1 501 968	2 394 389
80		**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**1**	**2 592**	**2 592**	**2 966**
	750	Administracja publiczna	2	2 592	2 592	2 966
82		**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1**	**2 593 326**	**2 593 326**	**2 692 114**
	758	Różne rozliczenia	2	2 593 326	2 593 326	2 692 114

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85		**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**1**	**2 538 436**	**2 537 937**	**2 905 422**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	374 782	374 782	366 142
	020	Leśnictwo	3			31
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			90
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	424	424	424
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10	10	1
	500	Handel	7	2 104	2 104	4 896
	600	Transport i łączność	8	37 192	37 192	37 815
	630	Turystyka	9	192	192	238
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 449 064	1 449 064	1 535 057
	710	Działalność usługowa	11	17 608	17 608	25 707
	750	Administracja publiczna	12	195 790	195 790	250 823
	752	Obrona narodowa	13			7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	3 723	3 723	7 732
	755	Wymiar sprawiedliwości	15			46
	758	Różne rozliczenia	16	45	45	524
	801	Oświata i wychowanie	17	909	909	1 918
	851	Ochrona zdrowia	18	109 914	109 914	128 605
	852	Pomoc społeczna	19	15 072	15 072	28 925
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	27 636	27 636	33 768
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21			360
	855	Rodzina	22	300 137	300 137	476 902
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	3 661	3 162	4 222
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	173	173	1 080
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25			10
	926	Kultura fizyczna	26			98

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/02		**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**1**	**190 377**	**190 374**	**221 983**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 951	5 951	5 851
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			5
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10	10	1
	500	Handel	5	283	283	227
	600	Transport i łączność	6	1 738	1 738	2 081
	630	Turystyka	7	35	35	60
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	127 549	127 549	137 157
	710	Działalność usługowa	9	733	733	3 340
	750	Administracja publiczna	10	18 073	18 073	19 557
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	167	167	788
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			1
	801	Oświata i wychowanie	14	62	62	129
	851	Ochrona zdrowia	15	8 723	8 723	10 475
	852	Pomoc społeczna	16	636	636	1 451
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 286	3 286	3 472
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			25
	855	Rodzina	19	22 937	22 937	37 034
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	194	191	322
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			8
85/04		**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	**1**	**100 333**	**100 321**	**138 081**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 337	18 337	19 159
	020	Leśnictwo	3			1
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			1
	500	Handel	5	85	85	263
	600	Transport i łączność	6	2 112	2 112	1 568
	630	Turystyka	7	13	13	12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	50 013	50 013	60 835
	710	Działalność usługowa	9	652	652	1 544
	750	Administracja publiczna	10	13 066	13 066	12 671
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	195	195	219
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	17	17	22
	851	Ochrona zdrowia	15	7 029	7 029	7 773
	852	Pomoc społeczna	16	1 227	1 227	2 698
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	658	658	1 383
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			42
	855	Rodzina	19	6 793	6 793	29 746
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	136	124	142
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/06		**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**1**	**87 686**	**87 674**	**112 644**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 376	16 376	17 043
	020	Leśnictwo	3			0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	3	3	2
	500	Handel	5	65	65	162
	600	Transport i łączność	6	5 169	5 169	5 516
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	28 019	28 019	34 786
	710	Działalność usługowa	8	528	528	1 737
	750	Administracja publiczna	9	9 851	9 851	12 032
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	187	187	551
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			2
	758	Różne rozliczenia	12			59
	801	Oświata i wychowanie	13	8	8	34
	851	Ochrona zdrowia	14	5 335	5 335	5 998
	852	Pomoc społeczna	15	975	975	1 658
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 099	1 099	1 200
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			11
	855	Rodzina	18	20 000	20 000	31 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	71	59	204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20			11
85/08		**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**1**	**51 163**	**51 161**	**63 648**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 893	5 893	6 775
	020	Leśnictwo	3			8
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			2
	500	Handel	5	32	32	84
	600	Transport i łączność	6	2 755	2 755	1 634
	630	Turystyka	7			8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	23 376	23 376	28 251
	710	Działalność usługowa	9	265	265	561
	750	Administracja publiczna	10	4 324	4 324	6 466
	752	Obrona narodowa	11			1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	62	62	215
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	16	16	21
	851	Ochrona zdrowia	15	2 663	2 663	3 057
	852	Pomoc społeczna	16	187	187	470
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 496	1 496	1 276
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			16
	855	Rodzina	19	9 959	9 959	14 573
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	125	123	204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10	10	27

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/10		**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**1**	**155 846**	**155 842**	**171 231**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 184	59 184	48 539
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3			0
	500	Handel	4	140	140	367
	600	Transport i łączność	5	169	169	1 724
	630	Turystyka	6	9	9	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	57 229	57 229	60 899
	710	Działalność usługowa	8	826	826	2 045
	750	Administracja publiczna	9	9 837	9 837	15 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	89	89	786
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			0
	758	Różne rozliczenia	12			22
	801	Oświata i wychowanie	13	15	15	53
	851	Ochrona zdrowia	14	5 854	5 854	6 949
	852	Pomoc społeczna	15	434	434	1 355
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 320	2 320	2 808
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			72
	855	Rodzina	18	19 456	19 456	29 800
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	284	280	291
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20			106
85/12		**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**1**	**193 881**	**193 879**	**239 913**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 457	17 457	17 368
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			18
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	330	330	328
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5			0
	500	Handel	6	150	150	404
	600	Transport i łączność	7	3 163	3 163	2 690
	630	Turystyka	8	75	75	65
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	125 047	125 047	148 089
	710	Działalność usługowa	10	2 658	2 658	2 630
	750	Administracja publiczna	11	18 284	18 284	24 301
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	155	155	609
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			10
	758	Różne rozliczenia	14			132
	801	Oświata i wychowanie	15	21	21	73
	851	Ochrona zdrowia	16	6 438	6 438	9 116
	852	Pomoc społeczna	17	997	997	2 052
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	1 237	1 237	1 875
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			17
	855	Rodzina	20	17 644	17 644	29 708
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	225	223	339
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22			89

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/14		**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**1**	**572 687**	**572 675**	**602 728**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 069	59 069	58 495
	020	Leśnictwo	3			0
	500	Handel	4	200	200	490
	600	Transport i łączność	5	1 218	1 218	2 685
	630	Turystyka	6	15	15	29
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	410 000	410 000	404 642
	710	Działalność usługowa	8	4 556	4 556	4 287
	750	Administracja publiczna	9	41 660	41 660	44 144
	752	Obrona narodowa	10			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	1 469	1 469	742
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			5
	758	Różne rozliczenia	13			5
	801	Oświata i wychowanie	14	43	43	153
	851	Ochrona zdrowia	15	15 635	15 635	19 598
	852	Pomoc społeczna	16	1 300	1 300	2 729
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	4 715	4 715	7 809
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			39
	855	Rodzina	19	32 000	32 000	55 344
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	807	795	857
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			669
	926	Kultura fizyczna	22			5
85/16		**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**1**	**44 143**	**44 141**	**56 317**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 724	6 724	6 571
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			2
	500	Handel	4	118	118	177
	600	Transport i łączność	5	879	879	1 023
	630	Turystyka	6	8	8	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	20 524	20 524	24 927
	710	Działalność usługowa	8	59	59	169
	750	Administracja publiczna	9	4 020	4 020	6 198
	752	Obrona narodowa	10			6
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	101	101	104
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			3
	801	Oświata i wychowanie	14	6	6	24
	851	Ochrona zdrowia	15	2 932	2 932	3 528
	852	Pomoc społeczna	16	536	536	963
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	650	650	1 398
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			9
	855	Rodzina	19	7 504	7 504	11 108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	82	80	103

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/18		**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**1**	**81 302**	**81 239**	**93 583**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 975	8 975	10 063
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	26	26	29
	500	Handel	5	100	100	292
	600	Transport i łączność	6	4 359	4 359	3 797
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	30 865	30 865	33 870
	710	Działalność usługowa	8	230	230	334
	750	Administracja publiczna	9	8 892	8 892	12 433
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	190	190	346
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			1
	758	Różne rozliczenia	12			14
	801	Oświata i wychowanie	13	9	9	122
	851	Ochrona zdrowia	14	6 664	6 664	7 109
	852	Pomoc społeczna	15	1 200	1 200	1 928
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	385	385	613
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			51
	855	Rodzina	18	19 200	19 200	22 376
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	162	99	127
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	45	45	74
85/20		**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**1**	**59 211**	**58 910**	**80 547**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 068	16 068	19 902
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	160	160	167
	600	Transport i łączność	5	4 335	4 335	4 265
	630	Turystyka	6	3	3	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	21 417	21 417	31 897
	710	Działalność usługowa	8	569	569	586
	750	Administracja publiczna	9	4 197	4 197	5 955
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	144	144	219
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			3
	758	Różne rozliczenia	12			54
	801	Oświata i wychowanie	13	17	17	34
	851	Ochrona zdrowia	14	3 079	3 079	3 958
	852	Pomoc społeczna	15	387	387	585
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	448	448	624
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			9
	855	Rodzina	18	8 000	8 000	12 152
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	357	56	109
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	30	30	25

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/22		**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**1**	**170 070**	**170 067**	**196 770**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 740	27 740	24 492
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			11
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	10	10	8
	500	Handel	5	204	204	244
	600	Transport i łączność	6	619	619	835
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	91 206	91 206	102 427
	710	Działalność usługowa	8	1 483	1 483	1 492
	750	Administracja publiczna	9	12 404	12 404	16 967
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	211	211	854
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			4
	801	Oświata i wychowanie	12	43	43	183
	851	Ochrona zdrowia	13	7 196	7 196	8 455
	852	Pomoc społeczna	14	1 854	1 854	2 875
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 270	2 270	2 427
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			5
	855	Rodzina	17	24 599	24 599	35 306
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	171	168	163
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	60	60	11
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20			10
85/24		**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**1**	**301 990**	**301 988**	**334 559**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 074	13 074	12 309
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	55	55	57
	500	Handel	5	160	160	742
	600	Transport i łączność	6	3 006	3 006	3 762
	630	Turystyka	7	30	30	22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	191 515	191 515	208 346
	710	Działalność usługowa	9	977	977	1 780
	750	Administracja publiczna	10	21 466	21 466	28 001
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	137	137	1 162
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			2
	758	Różne rozliczenia	14			2
	801	Oświata i wychowanie	15	150	150	392
	851	Ochrona zdrowia	16	11 730	11 730	13 413
	852	Pomoc społeczna	17	2 435	2 435	2 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 437	3 437	3 219
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			34
	855	Rodzina	20	53 609	53 609	58 613
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	205	203	217
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	4	4	7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/26		**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**1**	**63 326**	**63 294**	**71 128**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 679	15 679	12 932
	500	Handel	3	80	80	248
	600	Transport i łączność	4	1 494	1 494	1 591
	630	Turystyka	5			4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 000	28 000	28 139
	710	Działalność usługowa	7	665	665	515
	750	Administracja publiczna	8	3 833	3 833	5 104
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	10	10	36
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			7
	801	Oświata i wychowanie	11	470	470	568
	851	Ochrona zdrowia	12	3 361	3 361	3 779
	852	Pomoc społeczna	13	364	364	1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	720	720	636
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15			1
	855	Rodzina	16	8 563	8 563	16 501
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	87	55	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18			1
85/28		**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	**1**	**80 470**	**80 470**	**93 293**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 870	20 870	20 202
	020	Leśnictwo	3			22
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			2
	500	Handel	5	45	45	214
	600	Transport i łączność	6	2 017	2 017	1 839
	630	Turystyka	7	4	4	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	27 651	27 651	28 382
	710	Działalność usługowa	9	450	450	1 235
	750	Administracja publiczna	10	5 734	5 734	7 503
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	126	126	318
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			3
	758	Różne rozliczenia	14			28
	801	Oświata i wychowanie	15	6	6	42
	851	Ochrona zdrowia	16	5 254	5 254	6 276
	852	Pomoc społeczna	17	850	850	2 932
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	585	585	604
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			10
	855	Rodzina	20	16 863	16 863	23 478
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	15	15	174
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22			19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/30		**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	**1**	**276 509**	**276 500**	**283 968**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 312	63 312	66 956
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	220	220	429
	600	Transport i łączność	5	2 685	2 685	1 749
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	158 088	158 088	126 778
	710	Działalność usługowa	7	1 770	1 770	1 513
	750	Administracja publiczna	8	12 370	12 370	23 034
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	276	276	478
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			7
	758	Różne rozliczenia	11	45	45	52
	801	Oświata i wychowanie	12	18	18	48
	851	Ochrona zdrowia	13	12 653	12 653	13 070
	852	Pomoc społeczna	14	1 260	1 260	2 597
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 195	3 195	3 070
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			9
	855	Rodzina	17	20 010	20 010	43 400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	584	575	693
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	23	-7
	926	Kultura fizyczna	20			93
85/32		**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**1**	**109 442**	**109 402**	**145 030**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 073	20 073	19 484
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			44
	500	Handel	4	62	62	384
	600	Transport i łączność	5	1 474	1 474	1 055
	630	Turystyka	6			9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	58 565	58 565	75 633
	710	Działalność usługowa	8	1 187	1 187	1 940
	750	Administracja publiczna	9	7 779	7 779	11 054
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	204	204	305
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			2
	758	Różne rozliczenia	12			153
	801	Oświata i wychowanie	13	8	8	21
	851	Ochrona zdrowia	14	5 368	5 368	6 051
	852	Pomoc społeczna	15	430	430	1 155
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 135	1 135	1 354
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			9
	855	Rodzina	18	13 000	13 000	26 125
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	156	116	212
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	1	40

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86		**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	**1**			**248**
	750	Administracja publiczna	2			248
86/01		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**	**1**			**22**
	750	Administracja publiczna	2			22
86/03		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/05		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**	**1**			**2**
	750	Administracja publiczna	2			2
86/07		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/09		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**	**1**			**4**
	750	Administracja publiczna	2			4
86/11		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/17		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU**	**1**			**9**
	750	Administracja publiczna	2			9
86/19		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU**	**1**			**19**
	750	Administracja publiczna	2			19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/21		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**	**1**			**2**
	750	Administracja publiczna	2			2
86/27		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**	**1**			**8**
	750	Administracja publiczna	2			8
86/29		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH**	**1**			**10**
	750	Administracja publiczna	2			10
86/33		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/35		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE**	**1**			**8**
	750	Administracja publiczna	2			8
86/37		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/41		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE**	**1**			**20**
	750	Administracja publiczna	2			20
86/43		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/47		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI**	**1**			**36**
	750	Administracja publiczna	2			36

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/49		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/51		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**	**1**			**14**
	750	Administracja publiczna	2			14
86/53		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**	**1**			**6**
	750	Administracja publiczna	2			6
86/55		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/57		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/59		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**	**1**			**11**
	750	Administracja publiczna	2			11
86/61		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU**	**1**			**26**
	750	Administracja publiczna	2			26
86/63		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**	**1**			**9**
	750	Administracja publiczna	2			9
86/65		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/69		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**	**1**			**2**
	750	Administracja publiczna	2			2
86/71		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**	**1**			0
	750	Administracja publiczna	2			0
86/73		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/75		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**	**1**			**2**
	750	Administracja publiczna	2			2
86/77		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU**	**1**			**8**
	750	Administracja publiczna	2			8
86/81		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/83		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**	**1**			**10**
	750	Administracja publiczna	2			10
86/85		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**	**1**			**4**
	750	Administracja publiczna	2			4
86/87		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/89		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU**	**1**			**2**
	750	Administracja publiczna	2			2
86/91		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU**	**1**			**0**
	750	Administracja publiczna	2			0
86/93		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**	**1**			**7**
	750	Administracja publiczna	2			7
86/95		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
86/97		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**	**1**			**1**
	750	Administracja publiczna	2			1
88		**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**1**	**10 508**	**10 508**	**13 291**
	752	Obrona narodowa	2	2	2	6
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	10 506	10 506	13 285

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2019

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	**a**	1	**416 234 520**	**222 579 619**	**28 476 092**	**81 440 065**	**21 783 880**	**29 199 900**	**22 207 223**	**10 547 741**
		b		**416 234 520**	**234 048 782**	**28 496 510**	**78 815 883**	**18 784 374**	**27 345 893**	**21 719 915**	**7 023 164**
		c		**414 134 731**	**233 329 136**	**28 364 687**	**78 193 825**	**18 476 788**	**27 336 009**	**21 719 915**	**6 714 370**
		d		**138 284**			**3 481**	**133 649**			
010	Rolnictwo i łowiectwo	**a**	2	**4 895 636**	2 356 235	1 857	1 020 101	137 448			1 379 995
		b		**8 455 474**	4 343 877	2 903	1 373 156	154 306			2 581 232
		c		**8 371 622**	4 320 708	2 850	1 336 159	150 387			2 561 518
		d									
020	Leśnictwo	**a**	3	**9 013**	1 490	8	1 465				6 050
		b		**11 345**	2 439	10	3 434				5 463
		c		**11 206**	2 334	10	3 434				5 429
		d									
050	Rybołówstwo i rybactwo	**a**	4	**82 741**	5 205	1 123	35 291	555			40 567
		b		**151 330**	5 211	1 483	36 451	919			107 267
		c		**144 204**	5 195	1 444	36 065	911			100 588
		d									
100	Górnictwo i kopalnictwo	**a**	5	**575 364**	575 364						
		b		**918 635**	918 605		30				
		c		**910 041**	910 011		30				
		d									
150	Przetwórstwo przemysłowe	**a**	6	**833 206**	166 282	165	441 689	134 780			90 290
		b		**835 351**	109 761	159	474 589	166 980			83 863
		c		**816 018**	104 322	159	471 245	165 793			74 499
		d									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**a**	7								
		b		**1 500**				1 500			
		c		**1 500**				1 500			
		d									
500	Handel	**a**	8	**427 089**	334 732	246	89 497	886			1 728
		b		**374 250**	278 498	276	93 015	1 109			1 352
		c		**373 045**	278 342	274	92 111	1 106			1 212
		d									
550	Hotele i restauracje	**a**	9	**19 500**	19 500						
		b		**18 093**	18 093						
		c		**17 623**	17 623						
		d									

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	a	10	**11 510 767**	5 432 565	13 736	3 461 945	1 778 339			824 182
		b		**12 084 106**	5 882 645	13 980	3 515 506	1 910 467			761 507
		c		**12 011 739**	5 873 270	13 596	3 491 734	1 878 056			755 083
		d									
630	Turystyka	a	11	**58 251**	54 757	10	3 484				
		b		**58 450**	54 867	10	3 308	250			15
		c		**58 309**	54 801	3	3 240	250			15
		d									
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	12	**747 970**	737 186	361	10 088	335			
		b		**794 051**	730 003	271	58 677	5 101			
		c		**767 550**	705 265	231	57 393	4 661			
		d									
710	Działalność usługowa	a	13	**467 012**	308 162	212	131 772	3 872			22 994
		b		**483 362**	323 760	207	129 570	11 882			17 943
		c		**474 966**	321 853	176	124 772	11 397			16 768
		d									
720	Informatyka	a	14	**25 265**		36	23 205	900			1 124
		b		**24 795**		36	23 167	939			654
		c		**24 386**		35	22 794	939			617
		d									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	15	**23 202 541**	21 405 984	70 689	753 708	740 083			232 077
		b		**24 084 771**	22 388 330	54 361	749 052	636 126			256 902
		c		**24 007 999**	22 367 177	53 542	743 191	625 683			218 406
		d									
750	Administracja publiczna	a	16	**14 511 767**	566 988	407 021	12 244 196	497 441			796 121
		b		**15 643 537**	916 293	362 598	13 042 074	501 334			821 238
		c		**15 401 275**	895 010	349 309	12 917 806	484 537			754 614
		d									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	17	**2 750 003**	108 450	135 714	2 349 167	156 657			15
		b		**3 073 282**	400 947	135 367	2 410 368	126 570			31
		c		**2 898 599**	383 456	131 340	2 273 714	110 073			16
		d									
752	Obrona narodowa	a	18	**36 452 900**	1 450 433	1 234 758	21 691 759	12 075 950			
		b		**35 761 633**	2 051 015	1 193 211	21 672 382	10 845 025			
		c		**35 678 257**	2 049 250	1 192 907	21 656 221	10 779 878			
		d		**62 820**			2 109	60 711			

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**a**	19	**88 819 232**	67 611 095	21 087 135	118 902	2 100			
		b		**88 204 694**	66 222 480	21 860 310	120 854	1 050			
		c		**88 093 616**	66 212 482	21 760 342	119 923	869			
		d									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**a**	20	**15 905 755**	2 461 185	253 907	12 541 097	586 459			63 107
		b		**18 705 377**	3 630 544	411 007	13 221 182	1 266 293			176 350
		c		**18 642 858**	3 630 051	410 647	13 215 169	1 219 304			167 687
		d		**39 708**			1 372	38 336			
755	Wymiar sprawiedliwości	**a**	21	**13 396 411**	178 258	315 122	12 403 797	483 635			15 599
		b		**13 616 378**	178 235	301 307	12 526 399	584 718			25 719
		c		**13 556 304**	176 840	300 885	12 475 155	581 031			22 394
		d									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**a**	22								
		b		**5 588**	5 588						
		c		**5 588**	5 588						
		d									
757	Obsługa długu publicznego	**a**	23	**29 200 000**			100		29 199 900		
		b		**27 346 000**			107		27 345 893		
		c		**27 336 116**			106		27 336 009		
		d									
758	Różne rozliczenia	**a**	24	**110 806 380**	72 654 657	1 192 933	4 786 249	3 362 972		22 207 223	6 602 346
		b		**85 550 182**	61 846 052		98 037	341 158		21 719 915	1 545 020
		c		**85 336 952**	61 843 723		676	333 296		21 719 915	1 439 343
		d									
801	Oświata i wychowanie	**a**	25	**2 085 616**	148 184	30 173	1 764 693	90 312			52 254
		b		**4 053 294**	1 966 724	30 022	1 871 103	113 729			71 717
		c		**3 976 274**	1 921 326	27 730	1 849 233	113 175			64 810
		d									
851	Ochrona zdrowia	**a**	26	**8 248 570**	4 326 004	11 516	2 791 181	1 034 187			85 682
		b		**11 056 344**	7 052 812	14 568	2 721 594	1 137 565			129 806
		c		**10 896 513**	7 009 142	14 352	2 664 513	1 087 953			120 554
		d		**34 602**				34 602			
852	Pomoc społeczna	**a**	27	**3 903 045**	3 825 830	17 010	59 100	793			312
		b		**4 724 806**	4 546 218	15 337	64 475	89 462			9 316
		c		**4 641 038**	4 475 255	15 170	62 676	79 814			8 123
		d									

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**a**	28	**5 003 094**	963 696	3 663 871	267 534	4 387			103 606
		b		**5 529 595**	1 089 316	4 050 928	284 640	7 324			97 386
		c		**5 505 170**	1 082 879	4 041 957	282 948	7 239			90 148
		d									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**a**	29	**125 019**	19 220	3 383	96 095	6 321			
		b		**432 138**	309 510	13 966	98 593	10 069			
		c		**388 482**	266 820	13 874	98 108	9 679			
		d									
855	Rodzina	**a**	30	**37 794 820**	34 080 768	24	3 714 028				
		b		**49 192 107**	45 754 774	12	3 397 160	40 125			36
		c		**48 827 914**	45 408 498	10	3 388 355	31 028			22
		d									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**a**	31	**1 505 117**	908 499	596	306 213	84 545			205 264
		b		**2 068 885**	911 804	1 164	505 558	371 241			279 117
		c		**2 032 828**	909 672	895	490 390	362 785			269 085
		d									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**a**	32	**2 501 951**	1 559 510	8 302	314 445	600 278			19 416
		b		**2 589 711**	1 777 764	8 171	302 694	455 823			45 260
		c		**2 542 976**	1 766 198	8 134	298 506	432 135			38 004
		d									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**a**	33	**112 172**	106 443	56	16	645			5 012
		b		**113 078**	107 277	36	162	590			5 012
		c		**112 408**	107 184	18	137	588			4 480
		d									
926	Kultura fizyczna	**a**	34	**258 313**	212 937	26 128	19 248				
		b		**272 378**	225 340	24 811	18 548	2 720			958
		c		**271 355**	224 861	24 796	18 022	2 720			956
		d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**a**	1	**199 882**	**30 000**	**857**	**155 004**	**14 021**			
				b		**197 682**	**30 000**	**727**	**160 595**	**6 360**			
				c		**196 621**	**30 000**	**723**	**159 933**	**5 965**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**169 882**		857	155 004	14 021			
				b		**167 682**		727	160 595	6 360			
				c		**166 621**		723	159 933	5 965			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**144 660**		265	133 104	11 291			
				b		**145 116**		170	140 088	4 858			
				c		**144 435**		168	139 756	4 510			
				d									
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	**a**	4	**18 478**		25	15 723	2 730			
				b		**15 953**		25	14 426	1 502			
				c		**15 605**		23	14 127	1 455			
				d									
		75106	Odznaczenia państwowe	**a**	5	**4 740**			4 740				
				b		**4 670**			4 670				
				c		**4 669**			4 669				
				d									
		75195	Pozostała działalność	**a**	6	**2 004**		567	1 437				
				b		**1 943**		532	1 411				
				c		**1 913**		532	1 381				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	7	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
				d									
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	**a**	8	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
				d									
02			**KANCELARIA SEJMU**	**a**	1	**575 563**		**101 951**	**399 320**	**74 292**			
				b		**533 919**		**101 951**	**386 820**	**45 148**			
				c		**481 918**		**99 713**	**347 628**	**34 577**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**575 563**		101 951	399 320	74 292			
				b		**533 919**		101 951	386 820	45 148			
				c		**481 918**		99 713	347 628	34 577			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**575 563**		101 951	399 320	74 292			
				b		**533 919**		101 951	386 820	45 148			
				c		**481 918**		99 713	347 628	34 577			
				d									
03			**KANCELARIA SENATU**	**a**	1	**220 232**	**100 500**	**23 251**	**94 381**	**2 100**			
				b		**216 197**	**101 362**	**22 270**	**89 413**	**3 152**			
				c		**203 040**	**96 027**	**21 489**	**82 562**	**2 963**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**220 232**	100 500	23 251	94 381	2 100			
				b		**216 197**	101 362	22 270	89 413	3 152			
				c		**203 040**	96 027	21 489	82 562	2 963			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**119 732**		23 251	94 381	2 100			
				b		**114 835**		22 270	89 413	3 152			
				c		**107 013**		21 489	82 562	2 963			
				d									
		75195	Pozostała działalność	**a**	4	**100 500**	100 500						
				b		**101 362**	101 362						
				c		**96 027**	96 027						
				d									
04			**SĄD NAJWYŻSZY**	**a**	1	**158 171**		**32 980**	**119 737**	**5 454**			
				b		**146 076**		**28 316**	**108 630**	**9 130**			
				c		**140 375**		**27 622**	**103 856**	**8 897**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**126 122**		931	119 737	5 454			
				b		**118 427**		667	108 630	9 130			
				c		**113 356**		604	103 856	8 897			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**105 421**		746	101 600	3 075			
				b		**101 975**		552	96 902	4 521			
				c		**98 797**		523	93 766	4 508			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	**a**	4	**20 701**		185	18 137	2 379			
				b		**16 452**		115	11 728	4 609			
				c		**14 559**		80	10 091	4 389			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**32 049**		32 049					
				b		**27 649**		27 649					
				c		**27 019**		27 019					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**32 049**		32 049					
				b		**27 649**		27 649					
				c		**27 019**		27 019					
				d									
05			**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**a**	1	**524 788**		**69 059**	**442 221**	**13 508**			
				b		**495 098**		**59 431**	**422 160**	**13 508**			
				c		**478 800**		**58 302**	**408 446**	**12 052**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**456 047**		318	442 221	13 508			
				b		**436 137**		470	422 160	13 508			
				c		**420 921**		423	408 446	12 052			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**456 047**		318	442 221	13 508			
				b		**436 137**		470	422 160	13 508			
				c		**420 921**		423	408 446	12 052			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**68 741**		68 741					
				b		**58 961**		58 961					
				c		**57 879**		57 879					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**68 741**		68 741					
				b		**58 961**		58 961					
				c		**57 879**		57 879					
				d									
06			**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**a**	1	**37 100**		**8 841**	**27 729**	**530**			
				b		**36 870**		**8 836**	**27 734**	**300**			
				c		**35 921**		**8 747**	**26 891**	**283**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**28 320**		61	27 729	530			
				b		**28 090**		56	27 734	300			
				c		**27 218**		44	26 891	283			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**28 320**		61	27 729	530			
				b		**28 090**		56	27 734	300			
				c		**27 218**		44	26 891	283			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**8 780**		8 780					
				b		**8 780**		8 780					
				c		**8 703**		8 703					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**8 780**		8 780					
				b		**8 780**		8 780					
				c		**8 703**		8 703					
				d									
07			**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**a**	1	**288 676**		**357**	**277 308**	**11 011**			
				b		**288 676**		**347**	**277 055**	**11 274**			
				c		**287 392**		**342**	**276 733**	**10 316**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**288 676**		357	277 308	11 011			
				b		**288 676**		347	277 055	11 274			
				c		**287 392**		342	276 733	10 316			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**288 676**		357	277 308	11 011			
				b		**288 676**		347	277 055	11 274			
				c		**287 392**		342	276 733	10 316			
				d									
08			**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**a**	1	**40 883**		**105**	**35 258**	**5 520**			
				b		**40 883**		**89**	**35 994**	**4 800**			
				c		**40 767**		**88**	**35 888**	**4 791**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**40 883**		105	35 258	5 520			
				b		**40 883**		89	35 994	4 800			
				c		**40 767**		88	35 888	4 791			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**40 883**		105	35 258	5 520			
				b		**40 883**		89	35 994	4 800			
				c		**40 767**		88	35 888	4 791			
				d									
09			**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**a**	1	**48 069**		**15**	**47 729**	**325**			
				b		**46 995**		**66**	**46 639**	**290**			
				c		**33 778**		**66**	**33 457**	**254**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**48 069**		15	47 729	325			
				b		**46 995**		66	46 639	290			
				c		**33 778**		66	33 457	254			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**48 069**		15	47 729	325			
				b		**46 995**		66	46 639	290			
				c		**33 778**		66	33 457	254			
				d									
10			**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**a**	1	**31 985**		**30**	**30 995**	**960**			
				b		**31 985**		**44**	**31 871**	**70**			
				c		**31 390**		**44**	**31 281**	**66**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**31 985**		30	30 995	960			
				b		**31 985**		44	31 871	70			
				c		**31 390**		44	31 281	66			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**31 985**		30	30 995	960			
				b		**31 985**		44	31 871	70			
				c		**31 390**		44	31 281	66			
				d									
11			**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**a**	1	**76 579**	**7 650**	**77**	**64 814**	**4 038**			
				b		**476 057**	**299 286**	**839**	**169 399**	**6 533**			
				c		**410 666**	**287 137**	**559**	**118 875**	**4 094**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**76 579**	7 650	77	64 814	4 038			
				b		**476 057**	299 286	839	169 399	6 533			
				c		**410 666**	287 137	559	118 875	4 094			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**76 579**	7 650	77	64 814	4 038			
				b		**76 579**	7 650	107	64 739	4 083			
				c		**73 666**	7 584	83	63 216	2 784			
				d									
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	4								
				b		**400**			200	200			
				c		**97**				97			
				d									
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**a**	5								
				b		**218 754**	144 125	542	72 886	1 200			
				c		**168 984**	139 505	310	28 516	653			
				d									
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**a**	6								
				b		**11 069**	6 032		5 036				
				c		**8 385**	5 137		3 247				
				d									
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	7								
				b		**169 255**	141 478	189	26 538	1 050			
				c		**159 534**	134 912	166	23 896	561			
				d									
12			**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**a**	1	**338 863**		**2 513**	**331 822**	**4 513**			**15**
				b		**338 879**		**2 851**	**331 432**	**4 565**			**31**
				c		**335 956**		**2 800**	**328 743**	**4 397**			**16**
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**338 863**		2 513	331 822	4 513			15
				b		**338 879**		2 851	331 432	4 565			31
				c		**335 956**		2 800	328 743	4 397			16
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**338 863**		2 513	331 822	4 513			15
				b		**338 879**		2 851	331 432	4 565			31
				c		**335 956**		2 800	328 743	4 397			16
				d									
13			**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**a**	1	**342 143**	**1 970**	**9 539**	**309 923**	**20 711**			
				b		**344 157**	**300**	**8 747**	**313 084**	**22 026**			
				c		**340 560**	**292**	**8 670**	**310 154**	**21 445**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**321 098**	300	1 522	299 546	19 730			
				b		**321 672**	300	1 272	299 405	20 695			
				c		**319 138**	292	1 247	296 923	20 676			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**140 511**	300	747	122 976	16 488			
				b		**141 782**	300	655	123 035	17 791			
				c		**140 436**	292	651	121 713	17 780			
				d									
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	4	**180 587**		775	176 570	3 242			
				b		**179 890**		617	176 370	2 904			
				c		**178 702**		596	175 210	2 896			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**7 978**		7 978					
				b		**7 438**		7 438					
				c		**7 387**		7 387					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**7 978**		7 978					
				b		**7 438**		7 438					
				c		**7 387**		7 387					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	7	**13 067**	1 670	39	10 377	981			
				b		**15 047**		37	13 679	1 331			
				c		**14 035**		35	13 230	769			
				d									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	8	**5 547**	1 670	5	2 922	950			
				b		**7 426**			6 126	1 300			
				c		**6 537**			5 792	745			
				d									
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	9	**7 520**		34	7 455	31			
				b		**7 621**		37	7 552	31			
				c		**7 497**		35	7 438	24			
				d									
14			**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**a**	1	**11 585**		**11**	**11 424**	**150**			
				b		**11 585**		**4**	**11 342**	**239**			
				c		**11 585**		**4**	**11 342**	**239**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**11 585**		11	11 424	150			
				b		**11 585**		4	11 342	239			
				c		**11 585**		4	11 342	239			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**11 585**		11	11 424	150			
				b		**11 585**		4	11 342	239			
				c		**11 585**		4	11 342	239			
				d									
15			**SĄDY POWSZECHNE**	**a**	1	**8 128 345**		**641 208**	**7 174 609**	**312 528**			
				b		**8 105 566**		**595 163**	**7 197 742**	**312 393**			**267**
				c		**8 047 071**		**584 750**	**7 153 564**	**308 728**			**29**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**456 797**		456 797					
				b		**433 377**		433 377					
				c		**423 325**		423 325					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**456 797**		456 797					
				b		**433 377**		433 377					
				c		**423 325**		423 325					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**7 671 548**		184 411	7 174 609	312 528			
				b		**7 672 189**		161 786	7 197 742	312 393			267
				c		**7 623 746**		161 425	7 153 564	308 728			29
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**7 584 718**		184 411	7 087 779	312 528			
				b		**7 574 162**		161 786	7 099 716	312 393			267
				c		**7 526 929**		161 425	7 056 747	308 728			29
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**86 830**			86 830				
				b		**98 026**			98 026				
				c		**96 817**			96 817				
				d									
15/01			**MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI**	**a**	1	**665 122**		**21 027**	**594 022**	**50 073**			
				b		**42 425**		**8 731**	**32 584**	**1 110**			
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**21 027**		21 027					
				b		**8 731**		8 731					
				c									
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**21 027**		21 027					
				b		**8 731**		8 731					
				c									
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**644 095**			594 022	50 073			
				b		**33 694**			32 584	1 110			
				c									
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**644 095**			594 022	50 073			
				b		**33 694**			32 584	1 110			
				c									
				d									
15/02			**SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE**	**a**	1	**875 738**		**69 071**	**798 829**	**7 838**			
				b		**942 027**		**62 915**	**856 302**	**22 788**			**23**
				c		**940 017**		**62 658**	**854 950**	**22 408**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**51 146**		51 146					
				b		**48 578**		48 578					
				c		**48 362**		48 362					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**51 146**		51 146					
				b		**48 578**		48 578					
				c		**48 362**		48 362					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**824 592**		17 925	798 829	7 838			
				b		**893 449**		14 337	856 302	22 788			23
				c		**891 655**		14 296	854 950	22 408			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**816 258**		17 925	790 495	7 838			
				b		**880 770**		14 337	843 623	22 788			23
				c		**879 042**		14 296	842 337	22 408			1
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**8 334**			8 334				
				b		**12 678**			12 678				
				c		**12 614**			12 614				
				d									
15/03			**SĄD APELACYJNY W KATOWICACH**	**a**	1	**911 438**		**72 269**	**786 200**	**52 969**			
				b		**977 119**		**71 862**	**863 845**	**41 390**			**23**
				c		**973 312**		**71 779**	**861 314**	**40 217**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**51 082**		51 082					
				b		**53 062**		53 062					
				c		**53 016**		53 016					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**51 082**		51 082					
				b		**53 062**		53 062					
				c		**53 016**		53 016					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**860 356**		21 187	786 200	52 969			
				b		**924 057**		18 800	863 845	41 390			23
				c		**920 295**		18 763	861 314	40 217			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**848 476**		21 187	774 320	52 969			
				b		**909 610**		18 800	849 398	41 390			23
				c		**906 041**		18 763	847 060	40 217			1
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**11 880**			11 880				
				b		**14 447**			14 447				
				c		**14 254**			14 254				
				d									
15/04			**SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU**	**a**	1	**997 932**		**80 628**	**838 859**	**78 445**			
				b		**1 105 713**		**79 948**	**906 535**	**119 190**			**41**
				c		**1 105 367**		**79 837**	**906 339**	**119 173**			**17**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**54 235**		54 235					
				b		**56 535**		56 535					
				c		**56 429**		56 429					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**54 235**		54 235					
				b		**56 535**		56 535					
				c		**56 429**		56 429					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**943 697**		26 393	838 859	78 445			
				b		**1 049 178**		23 413	906 535	119 190			41
				c		**1 048 938**		23 408	906 339	119 173			17
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**923 962**		26 393	819 124	78 445			
				b		**1 034 951**		23 413	892 308	119 190			41
				c		**1 034 714**		23 408	892 115	119 173			17
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**19 735**			19 735				
				b		**14 227**			14 227				
				c		**14 224**			14 224				
				d									
15/05			**SĄD APELACYJNY W POZNANIU**	**a**	1	**624 465**		**49 296**	**551 848**	**23 321**			
				b		**662 818**		**44 954**	**605 623**	**12 219**			**23**
				c		**661 910**		**44 883**	**604 820**	**12 206**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**35 282**		35 282					
				b		**31 262**		31 262					
				c		**31 201**		31 201					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**35 282**		35 282					
				b		**31 262**		31 262					
				c		**31 201**		31 201					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**589 183**		14 014	551 848	23 321			
				b		**631 556**		13 692	605 623	12 219			23
				c		**630 709**		13 682	604 820	12 206			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**582 411**		14 014	545 076	23 321			
				b		**624 722**		13 692	598 788	12 219			23
				c		**623 894**		13 682	598 006	12 206			1
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**6 772**			6 772				
				b		**6 834**			6 834				
				c		**6 814**			6 814				
				d									
15/06			**SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE**	**a**	1	**762 933**		**68 395**	**687 705**	**6 833**			
				b		**804 901**		**58 786**	**732 200**	**13 893**			**23**
				c		**804 118**		**58 744**	**731 525**	**13 848**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**47 912**		47 912					
				b		**40 159**		40 159					
				c		**40 156**		40 156					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**47 912**		47 912					
				b		**40 159**		40 159					
				c		**40 156**		40 156					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**715 021**		20 483	687 705	6 833			
				b		**764 742**		18 627	732 200	13 893			23
				c		**763 962**		18 588	731 525	13 848			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**703 320**		20 483	676 004	6 833			
				b		**756 171**		18 627	723 628	13 893			23
				c		**755 391**		18 588	722 954	13 848			1
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**11 701**			11 701				
				b		**8 572**			8 572				
				c		**8 571**			8 571				
				d									
15/07			**SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**794 329**		**76 288**	**691 420**	**26 621**			
				b		**863 842**		**67 623**	**769 841**	**26 355**			**23**
				c		**859 539**		**66 803**	**766 896**	**25 838**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**55 532**		55 532					
				b		**51 532**		51 532					
				c		**50 723**		50 723					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**55 532**		55 532					
				b		**51 532**		51 532					
				c		**50 723**		50 723					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**738 797**		20 756	691 420	26 621			
				b		**812 310**		16 091	769 841	26 355			23
				c		**808 816**		16 080	766 896	25 838			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**731 450**		20 756	684 073	26 621			
				b		**804 163**		16 091	761 694	26 355			23
				c		**801 593**		16 080	759 674	25 838			1
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**7 347**			7 347				
				b		**8 147**			8 147				
				c		**7 223**			7 223				
				d									
15/08			**SĄD APELACYJNY W ŁODZI**	**a**	1	**687 272**		**58 899**	**599 277**	**29 096**			
				b		**729 135**		**57 066**	**657 690**	**14 356**			**23**
				c		**728 784**		**57 056**	**657 392**	**14 335**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**41 284**		41 284					
				b		**41 779**		41 779					
				c		**41 777**		41 777					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**41 284**		41 284					
				b		**41 779**		41 779					
				c		**41 777**		41 777					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**645 988**		17 615	599 277	29 096			
				b		**687 356**		15 287	657 690	14 356			23
				c		**687 007**		15 279	657 392	14 335			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**641 478**		17 615	594 767	29 096			
				b		**682 740**		15 287	653 075	14 356			23
				c		**682 393**		15 279	652 778	14 335			1
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność **a**	6	**4 510**			4 510				
			b		**4 615**			4 615				
			c		**4 614**			4 614				
			d									
15/09			**SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE** **a**	1	**316 851**		**25 988**	**282 001**	**8 862**			
			b		**352 786**		**26 874**	**312 227**	**13 663**			**23**
			c		**352 541**		**26 861**	**312 046**	**13 633**			**1**
			d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** **a**	2	**18 279**		18 279					
			b		**19 556**		19 556					
			c		**19 547**		19 547					
			d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne **a**	3	**18 279**		18 279					
			b		**19 556**		19 556					
			c		**19 547**		19 547					
			d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości** **a**	4	**298 572**		7 709	282 001	8 862			
			b		**333 231**		7 318	312 227	13 663			23
			c		**332 994**		7 314	312 046	13 633			1
			d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego **a**	5	**294 645**		7 709	278 074	8 862			
			b		**320 690**		7 318	299 686	13 663			23
			c		**320 455**		7 314	299 508	13 633			1
			d									
		75595	Pozostała działalność **a**	6	**3 927**			3 927				
			b		**12 541**			12 541				
			c		**12 539**			12 539				
			d									
15/10			**SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU** **a**	1	**444 346**		**34 709**	**405 536**	**4 101**			
			b		**486 735**		**34 139**	**441 752**	**10 822**			**23**
			c		**484 557**		**33 923**	**439 918**	**10 714**			**1**
			d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** **a**	2	**21 531**		21 531					
			b		**22 502**		22 502					
			c		**22 480**		22 480					
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**21 531**		21 531					
				b		**22 502**		22 502					
				c		**22 480**		22 480					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**422 815**		13 178	405 536	4 101			
				b		**464 233**		11 637	441 752	10 822			23
				c		**462 078**		11 444	439 918	10 714			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**419 141**		13 178	401 862	4 101			
				b		**459 722**		11 637	437 241	10 822			23
				c		**457 567**		11 444	435 407	10 714			1
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**3 674**			3 674				
				b		**4 511**			4 511				
				c		**4 511**			4 511				
				d									
15/11			**SĄD APELACYJNY W LUBLINIE**	**a**	1	**583 538**		**46 402**	**532 530**	**4 606**			
				b		**624 647**		**47 244**	**570 432**	**6 948**			**23**
				c		**624 064**		**47 238**	**569 878**	**6 946**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**32 065**		32 065					
				b		**33 709**		33 709					
				c		**33 704**		33 704					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**32 065**		32 065					
				b		**33 709**		33 709					
				c		**33 704**		33 704					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**551 473**		14 337	532 530	4 606			
				b		**590 938**		13 535	570 432	6 948			23
				c		**590 360**		13 534	569 878	6 946			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**546 675**		14 337	527 732	4 606			
				b		**585 850**		13 535	565 344	6 948			23
				c		**585 271**		13 534	564 790	6 946			1
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 798**			4 798				
				b		**5 088**			5 088				
				c		**5 088**			5 088				
				d									
15/12			**SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE**	**a**	1	**464 381**		**38 236**	**406 382**	**19 763**			
				b		**513 416**		**35 022**	**448 712**	**29 660**			**23**
				c		**512 862**		**34 968**	**448 484**	**29 410**			**1**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**27 422**		27 422					
				b		**25 972**		25 972					
				c		**25 930**		25 930					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**27 422**		27 422					
				b		**25 972**		25 972					
				c		**25 930**		25 930					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**436 959**		10 814	406 382	19 763			
				b		**487 444**		9 050	448 712	29 660			23
				c		**486 932**		9 037	448 484	29 410			1
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**432 807**		10 814	402 230	19 763			
				b		**481 079**		9 050	442 346	29 660			23
				c		**480 567**		9 037	442 118	29 410			1
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 152**			4 152				
				b		**6 365**			6 365				
				c		**6 365**			6 365				
				d									
52			**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**a**	1	**16 099**		**3 715**	**11 879**	**505**			
				b		**16 099**		**3 715**	**11 879**	**505**			
				c		**14 852**		**3 193**	**11 154**	**505**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**16 099**		3 715	11 879	505			
				b		**16 099**		3 715	11 879	505			
				c		**14 852**		3 193	11 154	505			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3								
			a		**16 099**		3 715	11 879	505			
			b		**16 099**		3 715	11 879	505			
			c		**14 852**		3 193	11 154	505			
			d									
16			**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	1								
			a		**256 555**	**81 131**	**2 435**	**165 301**	**4 655**			**3 033**
			b		**342 646**	**148 167**	**6 505**	**167 106**	**17 228**			**3 640**
			c		**335 234**	**144 071**	**6 468**	**164 054**	**17 173**			**3 467**
			d									
	710		**Działalność usługowa**	2								
			a		**4 088**	4 088						
			b		**4 088**	4 088						
			c		**4 088**	4 088						
			d									
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3								
			a		**4 088**	4 088						
			b		**4 088**	4 088						
			c		**4 088**	4 088						
			d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	4								
			a		**10 066**	9 566			500			
			b		**8 366**	8 366						
			c		**8 366**	8 366						
			d									
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	5								
			a									
			b		**8 366**	8 366						
			c		**8 366**	8 366						
			d									
		73095	Pozostała działalność	6								
			a		**10 066**	9 566			500			
			b									
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	7								
			a		**242 331**	67 477	2 435	165 231	4 155			3 033
			b		**330 160**	135 713	6 505	167 074	17 228			3 640
			c		**322 748**	131 617	6 468	164 022	17 173			3 467
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8								
			a		**172 421**	4 000	260	163 364	3 950			847
			b		**176 047**	4 000	330	165 769	5 207			742
			c		**171 902**	2 905	298	162 816	5 163			721
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	**a**	9	**25 800**	25 595			205			
				b		**86 128**	86 033			95			
				c		**83 930**	83 843			86			
				d									
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	**a**	10								
				b		**6 000**	6 000						
				c		**5 386**	5 386						
				d									
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	**a**	11								
				b		**9 841**	9 841						
				c		**9 788**	9 788						
				d									
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	**a**	12	**9 205**	9 205						
				b		**9 205**	9 205						
				c		**9 176**	9 176						
				d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	13	**9 164**	9 136						28
				b		**9 810**	9 636						174
				c		**9 724**	9 634						90
				d									
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	**a**	14	**680**			680				
				b		**680**			680				
				c		**588**			588				
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	15								
				b		**89**			89				
				c		**81**			81				
				d									
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	**a**	16	**3 500**	3 500						
				b		**3 500**	3 500						
				c		**3 500**	3 500						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	17	**21 561**	16 041	2 175	1 187				2 158
				b		**28 859**	7 498	6 175	536	11 925			2 725
				c		**28 672**	7 385	6 170	536	11 924			2 657
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	18	**70**			70				
				b		**32**			32				
				c		**32**			32				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	19	**70**			70				
				b		**32**			32				
				c		**32**			32				
				d									
17			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	1	**35 335**	**2 385**	**73**	**28 395**	**1 330**			**3 152**
				b		**43 473**	**2 461**	**83**	**33 791**	**4 150**			**2 987**
				c		**42 409**	**2 461**	**65**	**32 883**	**4 140**			**2 860**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**32 810**		73	28 395	1 190			3 152
				b		**40 948**	26	83	33 791	4 060			2 987
				c		**39 885**	26	65	32 883	4 050			2 860
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**24 937**		68	20 585	1 132			3 152
				b		**23 542**	26	80	20 103	347			2 987
				c		**22 908**	26	61	19 618	343			2 860
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	4	**5 115**			5 057	58			
				b		**14 607**			10 894	3 713			
				c		**14 267**			10 560	3 708			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**2 758**		5	2 753				
				b		**2 798**		3	2 795				
				c		**2 709**		3	2 706				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	6	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 525**	2 435			90			
				c		**2 525**	2 435			90			
				d									
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	**a**	7	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 525**	2 435			90			
				c		**2 525**	2 435			90			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**a**	1	**772 416**	**650 977**	**490**	**116 801**	**2 481**			**1 667**
				b		**644 977**	**517 288**	**467**	**116 498**	**9 483**			**1 241**
				c		**627 863**	**508 844**	**304**	**109 848**	**7 861**			**1 006**
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	2	**653 642**	650 977	361	2 304				
				b		**519 830**	517 288	271	1 771	500			
				c		**510 455**	508 844	231	1 292	89			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	3	**1 631**		351	1 280				
				b		**1 375**		261	1 114				
				c		**1 069**		228	841				
				d									
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	**a**	4	**235 000**	235 000						
				b		**145 097**	145 097						
				c		**144 912**	144 912						
				d									
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	**a**	5	**59 600**	59 500		100				
				b		**82 200**	82 050		150				
				c		**82 176**	82 039		137				
				d									
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	**a**	6	**74 577**	74 577						
				b		**122 117**	122 117						
				c		**122 117**	122 117						
				d									
		70022	Fundusz Dopłat	**a**	7	**281 900**	281 900						
				b		**149 904**	149 904						
				c		**148 680**	148 680						
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	8	**934**		10	924				
				b		**19 136**	18 119	10	507	500			
				c		**11 502**	11 096	3	315	89			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	9	**80 513**		49	77 907	1 278			1 279
				b		**87 451**		56	78 481	7 965			949
				c		**82 716**		41	74 352	7 492			832
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	10	**23 821**			23 821				
				b		**21 136**			21 136				
				c		**19 143**			19 143				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	11	**23 850**		18	21 844	822			1 166
				b		**23 660**		25	21 987	812			836
				c		**23 536**		22	21 923	804			787
				d									
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	**a**	12	**32 842**		31	32 242	456			113
				b		**42 655**		31	35 358	7 153			113
				c		**40 038**		19	33 286	6 688			45
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	13	**38 248**		80	36 577	1 203			388
				b		**37 683**		140	36 233	1 018			292
				c		**34 686**		33	34 198	281			174
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	14	**38 248**		80	36 577	1 203			388
				b		**37 683**		140	36 233	1 018			292
				c		**34 686**		33	34 198	281			174
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	15	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**6**			6				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	16	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**6**			6				
				d									
19			**BUDŻET,FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**a**	1	**7 178 032**	**73 147**	**78 861**	**6 737 252**	**222 795**			**65 977**
				b		**7 669 831**	**161 457**	**46 209**	**7 174 798**	**218 665**			**68 703**
				c		**7 631 830**	**160 346**	**45 207**	**7 143 563**	**216 898**			**65 816**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**348 878**			348 878				
				b		**333 910**	32		333 878				
				c		**333 910**	32		333 878				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3								
			a		**347 878**			347 878				
			b		**333 079**			333 079				
			c		**333 079**			333 079				
			d									
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4								
			a		**1 000**			1 000				
			b		**800**			800				
			c		**800**			800				
			d									
		15095	Pozostała działalność	5								
			a									
			b		**32**	32						
			c		**32**	32						
			d									
	550		**Hotele i restauracje**	6								
			a		**19 500**	19 500						
			b		**18 093**	18 093						
			c		**17 623**	17 623						
			d									
		55003	Bary mleczne	7								
			a		**19 500**	19 500						
			b		**18 093**	18 093						
			c		**17 623**	17 623						
			d									
	750		**Administracja publiczna**	8								
			a		**6 756 605**	1 500	78 861	6 387 472	222 795			65 977
			b		**7 267 880**	93 816	46 209	6 840 488	218 665			68 703
			c		**7 230 373**	93 174	45 207	6 809 277	216 898			65 816
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9								
			a		**426 417**		1 661	373 271	4 663			46 822
			b		**406 339**		1 427	374 622	8 054			22 236
			c		**393 315**		1 115	363 374	7 980			20 846
			d									
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	10								
			a		**5 805 149**		75 554	5 565 865	162 762			968
			b		**6 192 527**		44 477	6 008 619	113 770			25 661
			c		**6 177 269**		43 823	5 995 028	113 002			25 417
			d									
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	11								
			a		**34 737**		15	28 242	6 480			
			b		**37 190**		33	29 503	7 648			6
			c		**36 754**		32	29 077	7 641			5
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	12	**1 249**		230	1 019				
				b		**1 201**		120	1 081				
				c		**1 194**		119	1 076				
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	13								
				b		**50**			50				
				c		**36**			36				
				d									
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	**a**	14	**82 794**		60	82 564	170			
				b		**100 367**		61	91 371	8 935			
				c		**99 454**		37	90 487	8 930			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	15	**406 259**	1 500	1 341	336 511	48 720			18 187
				b		**530 205**	93 816	91	335 242	80 257			20 799
				c		**522 349**	93 174	81	330 200	79 347			19 547
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	16	**185**			185				
				b		**185**			185				
				c		**166**			166				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	17	**185**			185				
				b		**185**			185				
				c		**166**			166				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	18	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	19	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	20	**52 859**	52 147		712				
				b		**49 759**	49 517		242				
				c		**49 759**	49 517		242				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	**a**	21	**52 859**	52 147		712				
				b		**49 759**	49 517		242				
				c		**49 759**	49 517		242				
				d									
20			**GOSPODARKA**	**a**	1	**602 952**	**256 379**	**5 120**	**192 709**	**139 180**			**9 564**
				b		**619 707**	**201 526**	**4 662**	**230 504**	**172 326**			**10 690**
				c		**597 970**	**195 569**	**3 981**	**221 014**	**169 517**			**7 889**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**355 442**	148 550		72 591	133 480			821
				b		**369 254**	93 400		108 395	165 925			1 534
				c		**358 484**	88 142		105 090	164 741			512
				d									
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**2 360**	1 700		660				
				b		**2 346**	2 115		231				
				c		**2 134**	2 067		67				
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	4	**64 651**	61 230			2 600			821
				b		**62 001**	58 580			2 600			821
				c		**59 336**	56 905			2 430			
				d									
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	**a**	5	**174 500**	43 620			130 880			
				b		**167 267**	16 470			150 797			
				c		**167 203**	16 406			150 797			
				d									
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**65 890**	30 000		35 890				
				b		**72 024**	853		65 862	5 309			
				c		**70 892**	634		65 592	4 666			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**48 041**	12 000		36 041				
				b		**65 616**	15 382		42 302	7 220			713
				c		**58 920**	12 130		39 431	6 847			512
				d									
	500		**Handel**	**a**	8	**84 475**	81 609		1 610				1 256
				b		**83 475**	80 775		1 444				1 256
				c		**82 849**	80 619		1 019				1 212
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50005	Promocja eksportu	**a**	9	**84 475**	81 609		1 610				1 256
				b		**83 475**	80 775		1 444				1 256
				c		**82 849**	80 619		1 019				1 212
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	10								
				b		**1 624**	1 200			424			
				c		**1 273**	849			424			
				d									
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	**a**	11								
				b		**1 624**	1 200			424			
				c		**1 273**	849			424			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	12	**136 648**		5 120	118 341	5 700			7 487
				b		**138 967**		4 662	120 429	5 976			7 900
				c		**129 212**		3 981	114 713	4 352			6 166
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	13	**113 650**		120	100 793	5 250			7 487
				b		**119 133**		250	105 869	5 115			7 900
				c		**113 908**		221	103 894	3 627			6 166
				d									
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	**a**	14								
				b		**11 534**		12	10 835	686			
				c		**8 242**		9	7 627	606			
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	15	**12 998**		5 000	7 548	450			
				b		**8 300**		4 400	3 725	175			
				c		**7 062**		3 751	3 192	118			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	16	**10 000**			10 000				
				b									
				c									
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**26 387**	26 220		167				
				b		**26 387**	26 151		236				
				c		**26 152**	25 959		192				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**287**	120		167				
				b		**287**	51		236				
				c		**230**	38		192				
				d									
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	19	**26 100**	26 100						
				b		**26 100**	26 100						
				c		**25 922**	25 922						
				d									
21			**GOSPODARKA MORSKA**	**a**	1	**571 659**	**140 561**	**5 849**	**307 560**	**69 415**			**48 274**
				b		**633 534**	**148 605**	**5 914**	**329 027**	**68 873**			**81 117**
				c		**612 362**	**148 597**	**5 848**	**325 818**	**51 961**			**80 138**
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**342 052**		5 462	244 890	43 949			47 751
				b		**394 833**		5 705	264 847	43 474			80 807
				c		**374 673**		5 659	262 567	26 583			79 863
				d									
		60043	Urzędy morskie	**a**	3	**286 230**		2 138	195 012	41 329			47 751
				b		**339 216**		2 197	215 463	40 854			80 703
				c		**319 074**		2 151	213 198	23 966			79 759
				d									
		60044	Ratownictwo morskie	**a**	4	**38 967**		3 324	33 023	2 620			
				b		**39 452**		3 508	33 219	2 620			105
				c		**39 449**		3 508	33 219	2 617			105
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	5	**16 855**			16 855				
				b		**16 165**			16 165				
				c		**16 150**			16 150				
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	6	**148 402**	140 561	146		7 518			177
				b		**156 210**	148 605	77		7 518			11
				c		**156 192**	148 597	77		7 518			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7								
				b		**147 231**	139 680	22		7 518			11
				c		**147 213**	139 672	22		7 518			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8								
				b		**8 979**	8 925	54					
				c		**8 979**	8 925	54					
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	9	**148 402**	140 561	146		7 518			177
				b									
				c									
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	10	**35 100**		183	34 571				346
				b		**35 398**		81	34 951	67			298
				c		**34 716**		73	34 301	67			275
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	11	**35 100**		183	34 571				346
				b		**35 398**		81	34 951	67			298
				c		**34 716**		73	34 301	67			275
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**784**			375	409			
				b		**830**			421	409			
				c		**820**			412	408			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**784**			375	409			
				b		**830**			421	409			
				c		**820**			412	408			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	14	**1 950**		34	1 916				
				b		**1 950**		37	1 913				
				c		**1 747**		26	1 721				
				d									
		75504	Izby morskie	**a**	15	**1 950**		34	1 916				
				b		**1 950**		37	1 913				
				c		**1 747**		26	1 721				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	16	**8 678**		24	4 552	4 102			
				b		**9 530**		14	5 414	4 102			
				c		**9 488**		12	5 387	4 088			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	**a**	17	**8 654**		15	4 537	4 102			
				b		**9 504**		5	5 397	4 102			
				c		**9 461**		3	5 370	4 088			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**15**			15				
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**9**		9					
				b		**9**		9					
				c		**9**		9					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**693**			693				
				b		**784**			784				
				c		**737**			737				
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	21	**693**			693				
				b		**784**			784				
				c		**737**			737				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**34 000**			20 563	13 437			
				b		**34 000**			20 697	13 303			
				c		**33 989**			20 692	13 296			
				d									
		90018	Ochrona brzegów morskich	**a**	23	**34 000**			20 563	13 437			
				b		**34 000**			20 697	13 303			
				c		**33 989**			20 692	13 296			
				d									
22			**GOSPODARKA WODNA**	**a**	1	**1 155 296**	**906 805**	**20**	**34 379**	**67 123**			**146 969**
				b		**1 519 082**	**907 068**	**21**	**82 443**	**312 045**			**217 505**
				c		**1 502 321**	**904 868**	**21**	**81 854**	**304 226**			**211 352**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**34 090**		20	34 070				
				b		**74 931**		21	74 910				
				c		**74 620**		21	74 599				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**14 090**		20	14 070				
				b		**14 680**		21	14 659				
				c		**14 371**		21	14 350				
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4	**20 000**			20 000				
				b		**60 251**			60 251				
				c		**60 248**			60 248				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**1 785**	1 706		79				
				b		**1 739**	1 706		33				
				c		**1 604**	1 574		29				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**1 785**	1 706		79				
				b		**1 739**	1 706		33				
				c		**1 604**	1 574		29				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	7	**1 119 421**	905 099		230	67 123			146 969
				b		**1 442 412**	905 362		7 500	312 045			217 505
				c		**1 426 098**	903 293		7 227	304 226			211 352
				d									
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**a**	8	**1 119 191**	905 099			67 123			146 969
				b		**1 189 920**	905 292			67 123			217 505
				c		**1 175 605**	903 260			60 992			211 352
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	9								
				b		**252 262**	70		7 270	244 922			
				c		**250 263**	33		6 997	243 234			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	10	**230**			230				
				b		**230**			230				
				c		**230**			230				
				d									
23			**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**22 421**		**22**	**21 399**	**1 000**			
				b		**22 081**		**22**	**21 059**	**1 000**			
				c		**21 377**		**11**	**20 366**	**1 000**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**22 417**		22	21 395	1 000			
				b		**22 077**		22	21 055	1 000			
				c		**21 374**		11	20 362	1 000			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**21 822**		22	20 800	1 000			
				b		**21 490**		22	20 468	1 000			
				c		**20 787**		11	19 776	1 000			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**595**			595				
				b		**587**			587				
				c		**587**			587				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
24			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	1	**3 876 219**	**2 081 789**	**17 622**	**1 173 668**	**555 981**			**47 159**
				b		**4 085 273**	**2 357 232**	**14 432**	**1 192 393**	**430 346**			**90 870**
				c		**4 029 016**	**2 345 928**	**13 996**	**1 183 821**	**406 326**			**78 944**
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**678 679**	646 271	6 070	537	20 017			5 784
				b		**728 725**	697 239	2 564	59	13 485			15 378
				c		**725 244**	697 239	2 503	51	13 124			12 327
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3								
				b		**675 554**	675 154	400					
				c		**675 554**	675 154	400					
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	4								
				b		**23 381**	22 085	1 296					
				c		**23 349**	22 085	1 264					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	**a**	5								
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**678 679**	646 271	6 070	537	20 017			5 784
				b		**29 786**		868	55	13 485			15 378
				c		**26 337**		839	47	13 124			12 327
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**94 190**		211	76 804	6 000			11 175
				b		**85 838**		306	69 333	6 048			10 150
				c		**79 278**		261	65 468	4 084			9 466
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**93 689**		211	76 303	6 000			11 175
				b		**85 425**		306	68 920	6 048			10 150
				c		**79 022**		261	65 212	4 084			9 466
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	9	**501**			501				
				b		**413**			413				
				c		**256**			256				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**363**			363				
				b		**363**			363				
				c		**217**			217				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**363**			363				
				b		**363**			363				
				c		**217**			217				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	12	**140**			140				
				b		**140**			140				
				c		**48**			48				
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	13	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	14	**100**			100				
				b		**100**			100				
				c		**48**			48				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	15	**988 505**	48 539	2 259	865 747	61 155			10 805
				b		**1 058 372**	57 423	2 329	915 284	63 228			20 108
				c		**1 055 642**	57 337	2 067	913 843	63 221			19 173
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	16	**942 713**	48 539	2 229	843 985	44 936			3 024
				b		**999 970**	57 340	2 316	892 373	41 823			6 117
				c		**997 380**	57 265	2 053	891 017	41 819			5 225
				d									
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	17	**10 600**		25	10 475	100			
				b		**12 006**		8	11 898	100			
				c		**11 996**		8	11 890	98			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**4 681**			4 681				
				b		**3 279**			3 279				
				c		**3 232**			3 232				
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	19	**1 169**		5	1 164				
				b		**1 977**		5	1 898	73			
				c		**1 976**		5	1 898	73			
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	20								
				b		**599**	83		516				
				c		**562**	72		490				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	21	**29 342**			5 442	16 119			7 781
				b		**40 542**			5 319	21 232			13 991
				c		**40 496**			5 315	21 232			13 948
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	22	**40 099**		1 014	38 685	400			
				b		**41 548**		1 392	39 888	268			
				c		**41 244**		1 356	39 621	268			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	23	**39 253**		276	38 577	400			
				b		**40 329**		242	39 820	268			
				c		**40 050**		210	39 572	268			
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	24								
				b		**19**		19					
				c		**14**		14					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	25	**738**		738					
				b		**1 132**		1 132					
				c		**1 132**		1 132					
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**108**			108				
				b		**68**			68				
				c		**49**			49				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	27	**2 074 243**	1 386 979	8 068	191 392	468 409			19 395
				b		**2 170 288**	1 602 570	7 841	167 326	347 318			45 233
				c		**2 127 342**	1 591 352	7 810	164 573	325 629			37 978
				d									
		92101	Instytucje kinematografii	**a**	28	**13 370**	8 215			1 110			4 045
				b		**22 432**	14 226			2 247			5 960
				c		**21 802**	14 226			2 210			5 367
				d									
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	29	**13 336**	12 969						367
				b		**55 752**	54 699			700			353
				c		**54 809**	54 354			286			170
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	30	**27 113**	7 100	7 766	12 247				
				b		**16 122**	2 635	7 501	4 604	1 382			
				c		**14 366**	2 161	7 477	3 745	982			
				d									
		92106	Teatry	**a**	31	**209 028**	206 512			1 600			916
				b		**217 223**	213 483			3 017			723
				c		**217 023**	213 328			2 994			701
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	32	**83 779**	82 229			1 500			50
				b		**96 585**	94 547			1 547			491
				c		**96 345**	94 444			1 519			382
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	33	**4 582**	4 582						
				b		**2 599**	2 411			188			
				c		**2 594**	2 409			185			
				d									
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	34	**18 100**	16 100			2 000			
				b		**16 393**	14 170			2 100			123
				c		**16 305**	14 170			2 100			35
				d									
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	35	**220 597**	190 972			28 500			1 125
				b		**270 631**	222 774			45 175			2 682
				c		**261 878**	219 294			40 174			2 410
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**141 131**	139 143			1 500			488
				b		**184 308**	179 734			3 968			607
				c		**183 567**	179 216			3 777			573
				d									
		92115	Polska Agencja Prasowa	**a**	37	**8 000**	8 000						
				b		**12 000**	12 000						
				c		**12 000**	12 000						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	38	**103 574**	93 431			5 000			5 143
				b		**104 624**	90 892			1 554			12 178
				c		**102 829**	90 813			1 427			10 590
				d									
		92117	Archiwa	**a**	39	**216 649**	900	202	169 258	44 000			2 289
				b		**219 128**	877	310	158 830	57 507			1 604
				c		**215 686**	877	305	157 439	56 234			831
				d									
		92118	Muzea	**a**	40	**777 222**	426 492			346 349			4 381
				b		**707 437**	476 185			211 863			19 389
				c		**692 048**	472 782			203 197			16 069
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	41	**53 527**	52 585			850			92
				b		**55 393**	51 124			3 398			870
				c		**54 017**	50 006			3 307			705
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	42	**115 398**	108 123	100	973	6 000			202
				b		**151 800**	143 130	29	541	8 100			
				c		**148 532**	142 160	27	406	5 938			
				d									
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	**a**	43	**5 571**	5 571						
				b		**6 503**	6 503						
				c		**6 503**	6 503						
				d									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	44	**8 314**			8 314				
				b		**2 751**			2 751				
				c		**2 507**			2 507				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	45	**54 952**	24 055		600	30 000			297
				b		**28 609**	23 181		600	4 575			252
				c		**24 532**	22 611		475	1 300			145
				d									
25			**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	1	**287 214**	**212 937**	**26 148**	**47 421**	**708**			
				b		**300 112**	**225 340**	**24 831**	**46 693**	**2 290**			**958**
				c		**298 791**	**224 861**	**24 816**	**45 868**	**2 290**			**956**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**28 877**		20	28 149	708			
				b		**28 930**		20	28 120	790			
				c		**28 632**		20	27 823	790			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**28 877**		20	28 149	708			
				b		**28 930**		20	28 120	790			
				c		**28 632**		20	27 823	790			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c		**24**			24				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c		**24**			24				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	6	**258 313**	212 937	26 128	19 248				
				b		**271 158**	225 340	24 811	18 548	1 500			958
				c		**270 135**	224 861	24 796	18 022	1 500			956
				d									
		92604	Instytucje kultury fizycznej	**a**	7	**27 671**	27 671						
				b		**31 571**	31 571						
				c		**31 571**	31 571						
				d									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**a**	8	**185 266**	185 266						
				b		**193 769**	193 769						
				c		**193 290**	193 290						
				d									
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	9	**1 000**			1 000				
				b									
				c									
				d									
		92695	Pozostała działalność	**a**	10	**44 376**		26 128	18 248				
				b		**45 818**		24 811	18 548	1 500			958
				c		**45 274**		24 796	18 022	1 500			956
				d									
26			**ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	1	**6 780**	**3 014**	**2**	**3 255**	**509**			
				b		**6 561**	**2 797**	**1**	**3 254**	**509**			
				c		**6 493**	**2 790**	**0**	**3 193**	**509**			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**3 014**	3 014						
				b		**2 797**	2 797						
				c		**2 790**	2 790						
				d									
		60046	Operatorzy pocztowi	**a**	3	**3 014**	3 014						
				b		**2 797**	2 797						
				c		**2 790**	2 790						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**3 674**		2	3 163	509			
				b		**3 674**		1	3 164	509			
				c		**3 613**		0	3 103	509			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**3 674**		2	3 163	509			
				b		**3 674**		1	3 164	509			
				c		**3 613**		0	3 103	509			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**92**			92				
				b		**90**			90				
				c		**90**			90				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**92**			92				
				b		**90**			90				
				c		**90**			90				
				d									
27			**INFORMATYZACJA**	**a**	1	**253 625**	**45 245**	**194**	**105 663**	**14 556**			**87 967**
				b		**240 952**	**58 942**	**369**	**88 226**	**4 543**			**88 873**
				c		**228 845**	**57 196**	**347**	**86 401**	**4 138**			**80 764**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2								
				b		**8**							8
				c		**8**							8
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	3								
				b		**8**							8
				c		**8**							8
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**248 440**	45 245	194	100 478	14 556			87 967
				b		**236 629**	58 942	369	84 532	3 922			88 865
				c		**224 546**	57 196	347	82 714	3 534			80 756
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**183 244**	45 245	168	92 455	14 406			30 970
				b		**161 348**	58 942	343	76 509	3 772			21 783
				c		**155 866**	57 196	332	75 510	3 528			19 301
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	**a**	6	**65 196**		26	8 023	150			56 997
				b		**75 281**		26	8 023	150			67 082
				c		**68 680**		15	7 203	6			61 455
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**5 185**			5 185				
				b		**4 315**			3 694	621			
				c		**4 291**			3 687	604			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**5 185**			5 185				
				b		**4 315**			3 694	621			
				c		**4 291**			3 687	604			
				d									
28			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	1	**20 092 957**	**18 421 689**	**61 385**	**828 246**	**555 863**			**225 774**
				b		**20 812 833**	**19 173 052**	**50 251**	**823 760**	**524 607**			**241 163**
				c		**20 741 067**	**19 155 055**	**49 542**	**814 368**	**516 349**			**205 753**
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**19 796 196**	18 207 189	61 185	753 141	549 363			225 318
				b		**20 517 340**	18 959 112	50 051	748 971	518 505			240 702
				c		**20 450 678**	18 941 417	49 489	743 118	511 228			205 426
				d									
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3								
				b		**478 117**			440 978				37 139
				c		**476 829**			440 081				36 748
				d									
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	**a**	4								
				b		**866 241**	680 896			1 998			183 347
				c		**828 272**	672 158			1 813			154 301
				d									
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	**a**	5								
				b		**1 266 535**	1 259 923			6 612			
				c		**1 259 953**	1 253 960			5 993			
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	6								
				b		**143 347**	143 222			125			
				c		**142 638**	142 513			125			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7								
				b		**15 923 069**	15 412 247	5 324	186	498 697			6 615
				c		**15 915 374**	15 411 784	5 283	76	492 744			5 487
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8								
				b		**1 401 488**	1 348 298	43 587	231	9 372			
				c		**1 401 327**	1 348 279	43 476	200	9 372			
				d									
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	**a**	9								
				b		**17 158**	17 158						
				c		**16 917**	16 917						
				d									
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	**a**	10								
				b		**268 943**	1 160		267 783				
				c		**267 319**	1 126		266 193				
				d									
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	11								
				b		**22 849**	1 449	120	21 079	201			
				c		**22 644**	1 448	51	20 945	200			
				d									
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	**a**	12								
				b		**25 000**	23 500			1 500			
				c		**24 481**	23 500			981			
				d									
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	13								
				b		**8 632**	8 632						
				c		**8 632**	8 632						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**19 796 196**	18 207 189	61 185	753 141	549 363			225 318
				b		**95 962**	62 627	1 020	18 714				13 601
				c		**86 292**	61 100	678	15 623				8 890
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**60 371**		200	57 215	2 500			456
				b		**59 663**		200	56 899	2 102			461
				c		**55 906**		53	53 443	2 083			327
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**60 371**		200	57 215	2 500			456
				b		**59 663**		200	56 899	2 102			461
				c		**55 906**		53	53 443	2 083			327
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**200 040**	200 000		40				
				b		**200 040**	200 000		40				
				c		**199 751**	199 717		34				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**34**			34				
				d									
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	**a**	19	**200 000**	200 000						
				b		**200 000**	200 000						
				c		**199 717**	199 717						
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	20	**17 850**			17 850				
				b		**17 850**			17 850				
				c		**17 773**			17 773				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	21	**17 850**			17 850				
				b		**17 850**			17 850				
				c		**17 773**			17 773				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	22	**18 500**	14 500			4 000			
				b		**17 940**	13 940			4 000			
				c		**16 961**	13 922			3 039			
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	23	**12 500**	12 500						
				b		**11 940**	11 940						
				c		**11 922**	11 922						
				d									
		92118	Muzea	**a**	24	**6 000**	2 000			4 000			
				b		**6 000**	2 000			4 000			
				c		**5 039**	2 000			3 039			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
29			**OBRONA NARODOWA**	**a**	1	**44 042 902**	**1 775 277**	**8 319 610**	**21 946 224**	**12 001 791**			
				b		**43 467 896**	**2 387 061**	**8 455 818**	**21 921 780**	**10 703 237**			
				c		**43 442 777**	**2 385 818**	**8 455 491**	**21 905 684**	**10 695 785**			
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**644 105**	518 560	145		125 400			
				b		**606 234**	555 692			50 542			
				c		**603 918**	555 445			48 473			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3								
				b		**218 109**	218 109						
				c		**218 109**	218 109						
				d									
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	**a**	4								
				b		**366 612**	316 070			50 542			
				c		**364 296**	315 823			48 473			
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5								
				b		**21 513**	21 513						
				c		**21 513**	21 513						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**644 105**	518 560	145		125 400			
				b									
				c									
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**312 869**		31 872	272 666	8 331			
				b		**309 454**	160	34 975	268 612	5 708			
				c		**306 366**	143	34 949	266 236	5 038			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**252 008**		706	243 741	7 561			
				b		**242 531**	160	487	237 596	4 288			
				c		**239 984**	143	487	235 568	3 786			
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	9	**60 861**		31 166	28 925	770			
				b		**66 923**		34 488	31 016	1 420			
				c		**66 382**		34 462	30 668	1 252			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	10	**35 591 153**	1 219 437	1 234 671	21 589 805	11 547 240			
				b		**34 902 786**	1 793 839	1 192 947	21 565 919	10 350 081			
				c		**34 884 130**	1 792 860	1 192 660	21 552 644	10 345 965			
				d									
		75201	Wojska Lądowe	**a**	11	**3 565 510**		270 217	3 295 293				
				b		**3 743 003**		299 670	3 443 333				
				c		**3 743 003**		299 670	3 443 333				
				d									
		75202	Siły Powietrzne	**a**	12	**1 658 417**		104 244	1 554 173				
				b		**1 703 195**		114 501	1 588 693				
				c		**1 703 195**		114 501	1 588 693				
				d									
		75203	Marynarka Wojenna	**a**	13	**667 586**		49 889	617 697				
				b		**666 783**		47 919	618 864				
				c		**666 783**		47 919	618 864				
				d									
		75204	Centralne wsparcie	**a**	14	**14 289 484**			3 673 660	10 615 824			
				b		**14 485 108**	500 000		3 758 501	10 226 607			
				c		**14 475 441**	500 000		3 751 060	10 224 381			
				d									
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	**a**	15	**483 485**		153 451	330 034				
				b		**468 888**		165 396	303 492				
				c		**468 888**		165 396	303 492				
				d									
		75207	Żandarmeria Wojskowa	**a**	16	**305 973**		13 544	292 429				
				b		**323 774**		18 501	305 274				
				c		**323 774**		18 501	305 274				
				d									
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	**a**	17	**23 367**		399	22 968				
				b		**20 396**		284	20 112				
				c		**20 396**		284	20 112				
				d									
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	18	**1 035 950**		140 163	895 787				
				b		**390 583**		10 960	379 623				
				c		**390 345**		10 731	379 614				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	19	**107 500**	107 500						
				b		**107 500**	107 500						
				c		**107 361**	107 361						
				d									
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	**a**	20	**269 857**		163 290	106 567				
				b		**319 745**		206 421	113 324				
				c		**319 659**		206 421	113 238				
				d									
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	**a**	21	**186 828**		3 269	160 169	23 390			
				b		**208 440**		3 605	181 088	23 747			
				c		**207 704**		3 605	181 088	23 011			
				d									
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	**a**	22	**261 918**		7 395	215 981	38 542			
				b		**313 328**		7 071	264 866	41 391			
				c		**312 370**		7 062	264 726	40 582			
				d									
		75219	Wojska Specjalne	**a**	23	**352 761**		15 892	336 869				
				b		**381 646**		18 825	362 820				
				c		**381 645**		18 825	362 820				
				d									
		75220	Zabezpieczenie wojsk	**a**	24	**8 578 456**		111 387	8 467 069				
				b		**8 691 909**		95 665	8 596 244				
				c		**8 691 807**		95 665	8 596 141				
				d									
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	**a**	25	**820 549**	790 549			30 000			
				b		**893 244**	863 299			29 945			
				c		**892 901**	863 299			29 602			
				d									
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	26	**918 847**			109 847	809 000			
				b		**130 805**			103 146	27 660			
				c		**126 959**			99 301	27 658			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	27	**2 064 665**	321 388	201 531	1 511 262	30 484			
				b		**2 054 439**	323 040	204 130	1 526 538	731			
				c		**2 051 899**	322 200	204 081	1 524 888	731			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28	**7 085 549**		7 052 320	33 229				
				b		**7 265 106**		7 227 533	37 574				
				c		**7 265 094**		7 227 520	37 574				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	29	**7 081 711**		7 048 482	33 229				
				b		**7 260 292**		7 222 718	37 574				
				c		**7 260 280**		7 222 706	37 574				
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	30	**2 275**		2 275					
				b		**3 115**		3 115					
				c		**3 115**		3 115					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	31	**1 563**		1 563					
				b		**1 700**		1 700					
				c		**1 700**		1 700					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	32	**24 223**		602	23 501	120			
				b		**21 727**		363	21 243	122			
				c		**21 648**		361	21 165	122			
				d									
		75503	Sądy wojskowe	**a**	33	**24 223**		602	23 501	120			
				b		**21 727**		363	21 243	122			
				c		**21 648**		361	21 165	122			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	34	**224 572**	549		27 023	197 000			
				b		**224 763**	549		28 433	195 781			
				c		**224 268**	549		28 065	195 654			
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	35	**8 749**			8 749				
				b		**6 477**			6 477				
				c		**6 476**			6 476				
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	36	**6 342**			6 342				
				b		**6 499**			6 499				
				c		**6 471**			6 471				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	37	**209 481**	549		11 932	197 000			
				b		**211 788**	549		15 457	195 781			
				c		**211 321**	549		15 118	195 654			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	38	**160 431**	36 731			123 700			
				b		**137 825**	36 821			101 004			
				c		**137 353**	36 821			100 532			
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	39	**8 182**	8 182						
				b		**8 182**	8 182						
				c		**8 182**	8 182						
				d									
		92118	Muzea	**a**	40	**152 249**	28 549			123 700			
				b		**129 643**	28 639			101 004			
				c		**129 171**	28 639			100 532			
				d									
30			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	1	**456 298**	**41 343**	**15 096**	**370 598**	**2 162**			**27 099**
				b		**548 866**	**101 816**	**14 559**	**395 664**	**2 979**			**33 847**
				c		**512 466**	**85 446**	**12 635**	**380 540**	**2 891**			**30 955**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**1 297**	1 297						
				b		**515**	515						
				c		**515**	515						
				d									
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	**a**	3	**1 297**	1 297						
				b		**515**	515						
				c		**515**	515						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**45 972**		69	38 942	1 000			5 961
				b		**45 988**		88	39 238	701			5 961
				c		**44 930**		73	38 712	693			5 452
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**45 972**		69	38 942	1 000			5 961
				b		**45 988**		88	39 238	701			5 961
				c		**44 930**		73	38 712	693			5 452
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	8	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	9	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	10	**397 033**	29 261	13 827	331 645	1 162			21 138
				b		**487 146**	88 215	13 271	355 496	2 278			27 886
				c		**451 965**	71 935	11 403	340 926	2 198			25 503
				d									
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	11	**44 185**	1 500	7 562	35 012	111			
				b		**49 617**	3 200	7 915	38 391	111			
				c		**49 189**	3 196	7 871	38 011	111			
				d									
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	12	**14 150**		28	12 601	284			1 237
				b		**18 700**		43	17 541	383			734
				c		**18 417**		43	17 271	375			728
				d									
		80145	Komisje egzaminacyjne	**a**	13	**205 205**		67	204 567	410			161
				b		**230 218**		88	228 235	1 427			468
				c		**223 030**		86	221 090	1 405			450
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	14	**39 723**	2 000	96	31 411	357			5 859
				b		**31 920**	2 000	84	19 587	357			9 892
				c		**31 199**	1 998	82	19 450	307			9 362
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	15								
				b		**1 330**			1 330				
				c		**1 202**			1 202				
				d									
		80179	Pomoc zagraniczna	a	16								
				b		**750**			750				
				c		**588**			588				
				d									
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a	17	**3 529**							3 529
				b		**8 080**							8 080
				c		**8 080**							8 080
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	18	**90 241**	25 761	6 074	48 054				10 352
				b		**146 531**	83 015	5 141	49 663				8 711
				c		**120 261**	66 741	3 322	43 314				6 884
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	19								
				b		**2 300**	2 300						
				c		**2 272**	2 272						
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	20								
				b		**2 300**	2 300						
				c		**2 272**	2 272						
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	21								
				b		**920**			920				
				c		**896**			896				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	22								
				b		**920**			920				
				c		**896**			896				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	23	**2 985**	1 785	1 200					
				b		**2 985**	1 785	1 200					
				c		**2 882**	1 723	1 159					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	24	**1 085**	1 085						
				b		**1 085**	1 085						
				c		**1 025**	1 025						
				d									
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	**a**	25	**700**	700						
				b		**700**	700						
				c		**698**	698						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	26	**1 200**		1 200					
				b		**1 200**		1 200					
				c		**1 159**		1 159					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	27	**9 000**	9 000						
				b		**9 000**	9 000						
				c		**9 000**	9 000						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	28	**9 000**	9 000						
				b		**9 000**	9 000						
				c		**9 000**	9 000						
				d									
31			**PRACA**	**a**	1	**397 107**	**2 100**	**2 122**	**344 494**	**7 045**			**41 346**
				b		**390 420**	**1 339**	**2 816**	**341 868**	**6 954**			**37 443**
				c		**384 808**	**1 336**	**2 808**	**338 589**	**6 902**			**35 173**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**111 777**	2 100	1 695	94 972	2 458			10 552
				b		**108 859**	1 339	1 812	92 581	2 367			10 760
				c		**104 218**	1 336	1 807	89 850	2 328			8 896
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**78 202**		34	65 618	2 118			10 432
				b		**76 103**		52	63 389	2 027			10 635
				c		**71 589**		51	60 778	1 989			8 771
				d									
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	**a**	4	**2 040**		1	2 039				
				b		**2 040**		2	2 038				
				c		**2 008**		2	2 006				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	**a**	5	**5 726**		1 651	4 075				
				b		**5 726**		1 751	3 975				
				c		**5 635**		1 747	3 888				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	6	**25 809**	2 100	9	23 240	340			120
				b		**24 990**	1 339	7	23 179	340			125
				c		**24 986**	1 336	7	23 179	339			125
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**35**			35				
				b		**27**			27				
				c		**26**			26				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**35**			35				
				b		**27**			27				
				c		**26**			26				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	9								
				b		**349**			349				
				c		**349**			349				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**349**			349				
				c		**349**			349				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	11	**281 275**		424	245 670	4 387			30 794
				b		**277 164**		1 000	245 094	4 387			26 683
				c		**276 210**		996	244 558	4 379			26 277
				d									
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	**a**	12	**254 385**		424	245 670	4 387			3 904
				b		**253 208**		1 000	245 094	4 387			2 727
				c		**252 412**		996	244 558	4 379			2 480
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	13	**26 890**							26 890
				b		**23 956**							23 956
				c		**23 798**							23 798
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	14	**4 020**		3	3 817	200			
				b		**4 020**		4	3 816	200			
				c		**4 005**		4	3 805	196			
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	15	**4 020**		3	3 817	200			
				b		**4 020**		4	3 816	200			
				c		**4 005**		4	3 805	196			
				d									
32			**ROLNICTWO**	**a**	1	**884 877**	**404 781**	**6 803**	**383 208**	**37 145**			**52 940**
				b		**1 192 507**	**687 506**	**6 878**	**410 947**	**35 627**			**51 548**
				c		**1 179 853**	**684 651**	**6 770**	**408 468**	**33 238**			**46 726**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**498 859**	397 835	281	93 589	6 442			712
				b		**791 825**	680 662	362	103 835	6 410			556
				c		**786 019**	677 909	338	102 894	4 442			437
				d									
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	**a**	3	**42 829**		81	40 948	1 800			
				b		**45 501**		102	43 599	1 800			
				c		**45 492**		102	43 591	1 800			
				d									
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	**a**	4	**36 293**	34 793			1 500			
				b		**36 293**	34 793			1 500			
				c		**36 290**	34 793			1 497			
				d									
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	**a**	5	**15 956**	15 956						
				b		**11 099**	11 099						
				c		**10 909**	10 909						
				d									
		01017	Ochrona roślin	**a**	6	**6 138**	6 138						
				b		**2 338**	2 338						
				c		**2 338**	2 338						
				d									
		01018	Rolnictwo ekologiczne	**a**	7	**5 643**	5 643						
				b		**3 611**	3 611						
				c		**3 609**	3 609						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	**a**	8	**13 232**		50	13 062	120			
				b		**14 232**		50	14 027	155			
				c		**14 188**		49	13 986	154			
				d									
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	**a**	9	**79 368**	79 368						
				b		**51 318**	51 318						
				c		**51 289**	51 289						
				d									
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	**a**	10	**14 504**		6	14 338	160			
				b		**15 479**		19	15 366	93			
				c		**15 304**		15	15 212	78			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	11								
				b		**189**			189				
				c		**80**			80				
				d									
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	**a**	12	**100 717**	100 717						
				b		**461 166**	461 166						
				c		**459 616**	459 616						
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	13	**12 927**		13	11 496	800			618
				b		**15 960**		13	14 685	800			462
				c		**15 626**		12	14 422	767			425
				d									
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	**a**	14	**9 837**		71	9 766				
				b		**10 582**		114	10 469				
				c		**10 423**		96	10 327				
				d									
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	15	**96 316**	94 404			1 912			
				b		**61 597**	59 685			1 912			
				c		**58 989**	58 989						
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	16	**65 099**	60 816	60	3 979	150			94
				b		**62 460**	56 652	64	5 500	150			94
				c		**61 868**	56 368	64	5 276	148			12
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	17	**108 669**		265	62 179	4 810			41 415
				b		**108 665**		185	63 330	4 356			40 794
				c		**106 529**		183	62 794	3 952			39 599
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	18	**108 669**		265	62 179	4 810			41 415
				b		**108 665**		185	63 330	4 356			40 794
				c		**106 529**		183	62 794	3 952			39 599
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	19	**62**			62				
				b		**62**			62				
				c		**61**			61				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	20	**62**			62				
				b		**62**			62				
				c		**61**			61				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	21	**234 158**	602	5 409	197 194	20 140			10 813
				b		**246 915**		5 487	212 260	18 970			10 199
				c		**242 450**		5 416	211 390	18 954			6 689
				d									
		80115	Technika	**a**	22	**102 204**		2 741	93 130	6 333			
				b		**129 247**		3 305	118 861	5 851			1 230
				c		**128 616**		3 262	118 345	5 842			1 167
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	23	**576**		21	555				
				b		**374**		16	357				
				c		**374**		16	357				
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	24	**10 187**		283	9 904				
				b		**14 364**		434	13 926	3			
				c		**14 237**		423	13 811	3			
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	25	**103 454**		1 901	76 933	13 807			10 813
				b		**87 222**		1 328	63 811	13 115			8 969
				c		**83 576**		1 313	63 632	13 108			5 523
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	**a**	26	**5 406**		204	5 202				
				b		**5 300**		191	5 109				
				c		**5 285**		190	5 095				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	27	**2 852**		4	2 848				
				b		**2 842**		3	2 840				
				c		**2 815**		3	2 812				
				d									
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	28	**7 360**		249	7 111				
				b		**6 940**		207	6 731	1			
				c		**6 920**		206	6 713	1			
				d									
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**a**	29	**250**		6	244				
				b		**241**		3	238				
				c		**240**		3	237				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	30	**1 869**	602		1 267				
				b		**386**			386				
				c		**386**			386				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	31	**36 785**		848	30 184	5 753			
				b		**38 195**		844	31 461	5 891			
				c		**38 051**		833	31 329	5 890			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	32	**36 488**		618	30 117	5 753			
				b		**37 959**		655	31 413	5 891			
				c		**37 829**		650	31 289	5 890			
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	33	**29**		29					
				b		**12**		12					
				c		**9**		9					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	34	**201**		201					
				b		**176**		176					
				c		**174**		174					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	35	**67**			67				
				b		**48**			48				
				c		**40**			40				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	36	**6 344**	6 344						
				b		**6 844**	6 844						
				c		**6 742**	6 742						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	37								
				b		**1 316**	1 316						
				c		**1 214**	1 214						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	38	**4 293**	4 293						
				b		**3 477**	3 477						
				c		**3 477**	3 477						
				d									
		92118	Muzea	**a**	39	**2 051**	2 051						
				b		**2 051**	2 051						
				c		**2 051**	2 051						
				d									
33			**ROZWÓJ WSI**	**a**	1	**3 220 827**	**1 943 821**	**41**	**16 141**	**120 486**			**1 140 338**
				b		**4 875 425**	**2 441 888**	**31**	**15 688**	**108 925**			**2 308 893**
				c		**4 846 531**	**2 422 989**	**27**	**14 965**	**107 569**			**2 300 981**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**3 205 540**	1 943 821	10	1 015	120 356			1 140 338
				b		**4 860 136**	2 441 888		560	108 795			2 308 893
				c		**4 831 825**	2 422 989		286	107 569			2 300 981
				d									
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	**a**	3	**18 477**	12 333			900			5 244
				b		**29 932**	12 333			900			16 699
				c		**25 587**	12 332			900			12 355
				d									
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	**a**	4	**216 768**	188 204			19 456			9 108
				b		**216 768**	188 638			19 022			9 108
				c		**214 053**	188 604			17 986			7 463
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**28 526**	23 600						4 926
				b		**15 526**	10 600						4 926
				c		**13 630**	10 511						3 119
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	6	**2 929 244**	1 719 684			100 000			1 109 560
				b		**4 597 305**	2 230 317			88 873			2 278 115
				c		**4 578 224**	2 211 542			88 683			2 277 999
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	7	**12 525**		10	1 015				11 500
				b		**605**			560				45
				c		**332**			286				45
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**15 127**		31	15 096				
				b		**15 129**		31	15 098				
				c		**14 679**		27	14 652				
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**15 127**		31	15 096				
				b		**15 129**		31	15 098				
				c		**14 679**		27	14 652				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**160**			30	130			
				b		**160**			30	130			
				c		**27**			27				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**160**			30	130			
				b		**160**			30	130			
				c		**27**			27				
				d									
34			**ROZWÓJ REGIONALNY**	**a**	1	**1 739 487**	**500**	**644**	**43 987**	**1 250**			**1 693 106**
				b		**2 150 850**	**31 332**	**698**	**53 874**	**1 156**			**2 063 789**
				c		**1 994 835**	**31 033**	**666**	**49 470**	**975**			**1 912 691**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2								
				b		**29 755**	29 755						
				c		**29 631**	29 631						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	3								
				b		**29 755**	29 755						
				c		**29 631**	29 631						
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	4	**84 824**	500						84 324
				b		**79 172**	1 555						77 617
				c		**70 854**	1 380						69 473
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	5	**71 933**							71 933
				b		**65 226**							65 226
				c		**60 061**							60 061
				d									
		15079	Pomoc zagraniczna	**a**	6								
				b		**1 055**	1 055						
				c		**1 007**	1 007						
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**12 891**	500						12 391
				b		**12 891**	500						12 391
				c		**9 785**	373						9 412
				d									
	500		**Handel**	**a**	8	**472**							472
				b		**96**							96
				c									
				d									
		50005	Promocja eksportu	**a**	9	**472**							472
				b		**96**							96
				c									
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	10	**85**							85
				b		**98**							98
				c		**32**							32
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	11	**85**							85
				b		**98**							98
				c		**32**							32
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	12	**416 416**		644	43 963	1 250			370 559
				b		**415 980**	22	698	53 850	1 156			360 253
				c		**381 090**	22	666	49 449	975			329 978
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	13	**264 866**		220	42 548	1 250			220 848
				b		**258 092**		212	45 319	1 156			211 405
				c		**241 281**		172	41 116	975			199 018
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	14	**600**							600
				b		**292**							292
				c		**276**							276
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	15	**1 786**		424	414				948
				b		**1 768**		379	280				1 109
				c		**1 514**		389	223				901
				d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	16	**272**							272
				b		**314**	22						292
				c		**300**	22						278
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	17								
				b		**1 236**		78	1 158				
				c		**1 171**		77	1 094				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	18	**148 892**			1 001				147 891
				b		**154 278**		29	7 094	1			147 155
				c		**136 549**		27	7 016	0			129 505
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	19	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c		**21**			21				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	20	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c		**21**			21				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	21	**1 156 031**							1 156 031
				b		**1 542 495**							1 542 495
				c		**1 436 820**							1 436 820
				d									
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	**a**	22								
				b		**15**							15
				c		**15**							15
				d									
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**a**	23								
				b		**0**							0
				c		**0**							0
				d									
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**a**	24	**217 811**							217 811
				b		**409 320**							409 320
				c		**384 263**							384 263
				d									
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**a**	25	**938 220**							938 220
				b		**1 133 160**							1 133 160
				c		**1 052 542**							1 052 542
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	26	**8 824**							8 824
				b		**12 956**							12 956
				c		**12 937**							12 937
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	27	**8 824**							8 824
				b		**12 956**							12 956
				c		**12 937**							12 937
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	28	**476**							476
				b		**207**							207
				c		**207**							207
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	29	**476**							476
				b		**207**							207
				c		**207**							207
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	30	**75**							75
				b		**45**							45
				c		**42**							42
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	31	**75**							75
				b		**45**							45
				c		**42**							42
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	32	**72 260**							72 260
				b		**70 021**							70 021
				c		**63 201**							63 201
				d									
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	33	**33**							33
				b		**71**							71
				c		**50**							50
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	34	**70 020**							70 020
				b		**69 185**							69 185
				c		**62 599**							62 599
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	35	**2 207**							2 207
				b		**765**							765
				c		**553**							553
				d									
35			**RYNKI ROLNE**	**a**	1	**39 133**		**90**	**35 841**	**3 000**			**202**
				b		**39 501**		**135**	**35 359**	**3 855**			**152**
				c		**38 920**		**131**	**34 885**	**3 838**			**66**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**31 396**		87	28 107	3 000			202
				b		**31 741**		132	27 602	3 855			152
				c		**31 285**		128	27 253	3 838			66
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	3	**28 508**		67	25 239	3 000			202
				b		**28 929**		106	24 815	3 855			152
				c		**28 606**		103	24 599	3 838			66
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01095	Pozostała działalność	**a**	4	**2 888**		20	2 868				
				b		**2 812**		26	2 787				
				c		**2 679**		26	2 654				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**7 727**		3	7 724				
				b		**7 750**		3	7 747				
				c		**7 625**		3	7 622				
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**7 727**		3	7 724				
				b		**7 750**		3	7 747				
				c		**7 625**		3	7 622				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**10**			10				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**10**			10				
				d									
37			**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**a**	1	**5 141 660**	**84 215**	**1 648 073**	**3 292 459**	**99 723**			**17 190**
				b		**5 375 696**	**84 491**	**1 717 146**	**3 380 983**	**175 290**			**17 786**
				c		**5 363 658**	**84 363**	**1 716 475**	**3 373 239**	**175 188**			**14 392**
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**7 326**	6 871			455			
				b		**7 602**	7 147			455			
				c		**7 387**	7 019			368			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3								
				b		**7 602**	7 147			455			
				c		**7 387**	7 019			368			
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	4	**7 326**	6 871			455			
				b									
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**83 800**			81 534				2 266
				b		**83 823**			81 627				2 196
				c		**83 496**			81 607				1 888
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**83 800**			81 534				2 266
				b		**83 823**			81 627				2 196
				c		**83 496**			81 607				1 888
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**385**			385				
				b		**385**		29	356				
				c		**360**		29	331				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**385**			385				
				b		**385**		29	356				
				c		**360**		29	331				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	9	**1 527 863**		1 520 001	7 862				
				b		**1 588 097**		1 580 157	7 940				
				c		**1 587 496**		1 579 557	7 940				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	10	**1 522 708**		1 514 846	7 862				
				b		**1 582 942**		1 575 002	7 940				
				c		**1 582 607**		1 574 667	7 940				
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	11	**5 155**		5 155					
				b		**5 155**		5 155					
				c		**4 889**		4 889					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	12	**3 386 175**	77 344	126 435	3 068 204	99 268			14 924
				b		**3 566 372**	77 344	135 022	3 163 581	174 835			15 590
				c		**3 556 524**	77 344	134 974	3 156 882	174 821			12 504
				d									
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	**a**	13	**141 460**		1 650	106 938	26 699			6 173
				b		**140 475**		1 653	115 695	15 918			7 209
				c		**136 822**		1 646	115 049	15 907			4 219
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14								
			a		**33 991**		48	31 436	2 293			214
			b		**33 230**		44	30 110	2 950			126
			c		**33 079**		40	29 980	2 949			110
			d									
		75512	Więziennictwo	15								
			a		**3 035 250**		123 006	2 835 646	68 061			8 537
			b		**3 223 874**		132 119	2 929 732	153 768			8 255
			c		**3 218 532**		132 114	2 924 477	153 767			8 174
			d									
		75513	Zakłady dla nieletnich	16								
			a		**98 130**		1 731	94 184	2 215			
			b		**91 449**		1 206	88 044	2 198			
			c		**90 747**		1 175	87 375	2 197			
			d									
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17								
			a		**77 344**	77 344						
			b		**77 344**	77 344						
			c		**77 344**	77 344						
			d									
	801		**Oświata i wychowanie**	18								
			a		**135 466**		1 637	133 829				
			b		**128 981**		1 939	127 042				
			c		**127 984**		1 916	126 069				
			d									
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19								
			a		**135 466**		1 637	133 829				
			b		**128 981**		1 939	127 042				
			c		**127 984**		1 916	126 069				
			d									
	851		**Ochrona zdrowia**	20								
			a		**645**			645				
			b		**437**			437				
			c		**411**			411				
			d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21								
			a		**645**			645				
			b		**437**			437				
			c		**411**			411				
			d									
39			**TRANSPORT**	1								
			a		**10 420 464**	**4 804 645**	**6 078**	**3 024 491**	**1 755 650**			**829 600**
			b		**10 062 637**	**4 850 357**	**5 953**	**3 042 844**	**1 452 344**			**711 140**
			c		**10 022 059**	**4 844 295**	**5 677**	**3 025 197**	**1 443 375**			**703 514**
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**10 178 892**	4 780 645	5 825	2 942 417	1 691 586			758 419
				b		**9 817 380**	4 827 271	5 858	2 950 560	1 388 637			645 055
				c		**9 781 835**	4 821 940	5 596	2 934 278	1 379 742			640 277
				d									
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**a**	3	**1 159 592**	1 159 592						
				b		**1 204 379**	1 204 379						
				c		**1 200 795**	1 200 795						
				d									
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	4	**4 310 082**	3 607 200			50 000			652 882
				b		**4 152 905**	3 607 139			8 000			537 766
				c		**4 147 052**	3 605 392			8 000			533 661
				d									
		60011	Drogi publiczne krajowe	**a**	5	**3 857 958**			2 216 834	1 620 090			21 034
				b		**3 596 298**			2 213 821	1 363 976			18 501
				c		**3 580 227**			2 206 797	1 355 190			18 240
				d									
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**a**	6	**603 149**		5 125	500 833	17 685			79 506
				b		**596 887**		4 875	495 081	10 788			86 143
				c		**589 872**		4 624	488 765	10 741			85 742
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**a**	7								
				b		**673**	673						
				c		**673**	673						
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	8	**166 441**		594	162 194	1 911			1 742
				b		**179 093**		879	173 151	4 109			953
				c		**177 429**		878	171 497	4 107			947
				d									
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	**a**	9	**62 047**		74	60 043	1 600			330
				b		**65 002**		74	63 304	1 540			84
				c		**63 897**		69	62 235	1 513			79
				d									
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	**a**	10	**13 514**	13 514						
				b		**14 923**	14 923						
				c		**14 923**	14 923						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność **a**	11	**6 109**	339	32	2 513	300			2 925
			b		**7 222**	157	30	5 203	224			1 609
			c		**6 966**	157	25	4 984	191			1 609
			d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka** **a**	12	**24 000**	24 000						
			b		**23 086**	23 086						
			c		**22 355**	22 355						
			d									
		73095	Pozostała działalność **a**	13	**24 000**	24 000						
			b		**23 086**	23 086						
			c		**22 355**	22 355						
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	14	**146 563**		253	70 830	4 299			71 181
			b		**152 069**		95	81 212	4 677			66 085
			c		**147 770**		81	79 849	4 603			63 237
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	15	**80 996**		253	70 723	4 299			5 721
			b		**82 325**		95	72 128	4 677			5 425
			c		**80 749**		81	70 766	4 603			5 300
			d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa **a**	16								
			b		**33**			33				
			c		**31**			31				
			d									
		75095	Pozostała działalność **a**	17	**65 567**			107				65 460
			b		**69 712**			9 052				60 660
			c		**66 989**			9 052				57 937
			d									
	752		**Obrona narodowa** **a**	18	**71 009**			11 244	59 765			
			b		**70 101**			11 072	59 030			
			c		**70 100**			11 070	59 030			
			d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne **a**	19	**71 009**			11 244	59 765			
			b		**70 101**			11 072	59 030			
			c		**70 100**			11 070	59 030			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**60 934**	**52 105**	**18**	**8 638**	**173**			
				b		**61 050**	**52 105**	**22**	**8 459**	**423**			**41**
				c		**60 751**	**52 079**	**13**	**8 195**	**423**			**41**
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	2	**55 599**	52 105	10	3 484				
				b		**55 688**	52 105	10	3 308	250			15
				c		**55 587**	52 079	3	3 240	250			15
				d									
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	**a**	3	**49 505**	49 505						
				b		**49 505**	49 505						
				c		**49 504**	49 504						
				d									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	4	**2 600**	2 600						
				b		**2 600**	2 600						
				c		**2 575**	2 575						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	5	**3 494**		10	3 484				
				b		**3 583**		10	3 308	250			15
				c		**3 508**		3	3 240	250			15
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**5 328**		8	5 147	173			
				b		**5 355**		12	5 145	173			26
				c		**5 157**		10	4 949	173			26
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**5 328**		8	5 147	173			
				b		**5 355**		12	5 145	173			26
				c		**5 157**		10	4 949	173			26
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
41			**ŚRODOWISKO**	**a**	1	**412 985**	**88 013**	**1 351**	**246 819**	**4 649**			**72 153**
				b		**704 483**	**89 400**	**1 915**	**507 944**	**32 190**			**73 034**
				c		**681 484**	**89 351**	**1 663**	**490 562**	**31 639**			**68 269**
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**8 623**	1 100	8	1 465				6 050
				b		**10 614**	1 708	10	3 434				5 463
				c		**10 562**	1 689	10	3 434				5 429
				d									
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	**a**	3	**1 473**		8	1 465				
				b		**1 473**		10	1 463				
				c		**1 473**		10	1 463				
				d									
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4								
				b		**1 868**			1 868				
				c		**1 868**			1 868				
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	5	**7 150**	1 100						6 050
				b		**7 273**	1 708		103				5 463
				c		**7 221**	1 689		103				5 429
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	6	**380**		10	370				
				b		**380**		4	376				
				c		**380**		4	376				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	7	**380**		10	370				
				b		**380**		4	376				
				c		**380**		4	376				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**87 091**		120	72 312	1 360			13 299
				b		**128 699**		156	114 056	2 892			11 595
				c		**123 632**		156	109 879	2 589			11 008
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**86 857**		105	72 093	1 360			13 299
				b		**103 497**		155	88 855	2 892			11 595
				c		**98 470**		155	84 718	2 589			11 008
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	10	**204**			204				
				b		**25 200**			25 200				
				c		**25 159**			25 159				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	11	**30**		15	15				
				b		**3**		1	2				
				c		**3**		1	2				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**516**			416	100			
				b		**516**			416	100			
				c		**478**			378	100			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**516**			416	100			
				b		**516**			416	100			
				c		**478**			378	100			
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	14	**36 312**		649	33 821	1 168			674
				b		**47 673**	0	641	45 242	1 222			567
				c		**47 425**	0	640	45 065	1 213			506
				d									
		80115	Technika	**a**	15	**13 498**		258	12 025	998			217
				b		**14 356**		243	12 872	988			253
				c		**14 324**		242	12 866	979			237
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	16	**450**		25	425				
				b		**483**		13	470				
				c		**483**		13	470				
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	17	**17 878**		336	17 085				457
				b		**18 701**		350	18 037				314
				c		**18 637**		349	18 019				269
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**143**			143				
				b		**142**			142				
				c		**141**			141				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	19	**4 053**		30	3 853	170			
				b		**4 062**		36	3 857	170			
				c		**4 062**		36	3 857	170			
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	20	**290**			290				
				b		**9 928**	0		9 863	65			
				c		**9 778**	0		9 713	65			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	21	**16 149**		321	15 660	168			
				b		**16 976**		323	16 485	168			
				c		**16 962**		323	16 471	168			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	22	**16 083**		321	15 594	168			
				b		**16 910**		323	16 419	168			
				c		**16 897**		323	16 407	168			
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	23	**66**			66				
				b		**66**			66				
				c		**65**			65				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	24	**171 432**		197	122 759	1 358			47 118
				b		**406 364**		756	327 899	27 313			50 397
				c		**389 381**		523	314 937	27 076			46 846
				d									
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**a**	25	**53**			53				
				b		**58**			58				
				c		**53**			53				
				d									
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	26	**26 626**							26 626
				b		**25 208**							25 208
				c		**23 408**							23 408
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	27	**21 654**		25	17 848	865			2 916
				b		**219 483**		488	187 291	24 535			7 169
				c		**206 602**		257	175 113	24 434			6 798
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	**a**	28	**20 796**		14	17 349	95			3 338
				b		**22 589**		20	18 236	37			4 297
				c		**21 890**		19	17 939				3 932
				d									
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	**a**	29	**102 303**		158	87 509	398			14 238
				b		**139 025**		248	122 313	2 741			13 723
				c		**137 429**		247	121 831	2 643			12 708
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	30	**92 482**	86 913	46	16	495			5 012
				b		**93 262**	87 693	26	36	495			5 012
				c		**92 666**	87 662	8	22	493			4 480
				d									
		92501	Parki narodowe	**a**	31	**92 420**	86 913			495			5 012
				b		**92 450**	86 943			495			5 012
				c		**91 916**	86 943			493			4 480
				d									
		92578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	32								
				b		**750**	750						
				c		**719**	719						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	33	**62**		46	16				
				b		**62**		26	36				
				c		**31**		8	22				
				d									
42			**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**a**	1	**21 539 951**	**198 574**	**8 787 341**	**11 905 943**	**598 593**			**49 500**
				b		**24 702 564**	**1 197 563**	**9 180 496**	**12 620 161**	**1 552 840**			**151 505**
				c		**24 561 428**	**1 197 249**	**9 179 862**	**12 608 618**	**1 435 042**			**140 656**
				d		**114 611**			**3 481**	**111 130**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**117 763**	113 059	217		4 487			
				b		**125 246**	120 308	84	0	4 854			
				c		**125 218**	120 281	84	0	4 854			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3								
				b		**30 325**	30 325						
				c		**30 325**	30 325						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	4								
				b		**1 810**	1 781	29					
				c		**1 810**	1 781	29					
				d									
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	5								
				b		**1 128**	350			778			
				c		**1 101**	323			778			
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**117 763**	113 059	217		4 487			
				b		**91 983**	87 851	55	0	4 076			
				c		**91 983**	87 851	55	0	4 076			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**444 391**	750	479	407 058	32 853			3 251
				b		**471 130**	974	391	435 319	27 568			6 877
				c		**467 892**	945	376	433 671	27 410			5 491
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**186 181**	750	390	172 600	9 590			2 851
				b		**182 707**	974	301	174 024	4 469			2 939
				c		**181 491**	945	297	173 123	4 370			2 756
				d									
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	**a**	9	**216 221**		57	196 901	19 263			
				b		**242 693**		33	223 696	18 963			
				c		**242 628**		33	223 685	18 910			
				d									
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	**a**	10	**41 989**		32	37 557	4 000			400
				b		**45 730**		57	37 599	4 136			3 938
				c		**43 773**		46	36 862	4 130			2 735
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**338**		9	329				
				b		**425 622**	7 150	190	33 944	384 339			
				c		**362 576**	7 149	173	31 767	323 488			
				d		**62 820**			2 109	60 711			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**338**		9	329				
				b		**338**		190	148				
				c		**289**		173	117				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	13								
			a		**425 284**	7 150		33 795	384 339			
			b		**362 287**	7 149		31 650	323 488			
			c		**62 820**			2 109	60 711			
			d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	14	**8 622 483**		8 542 709	77 674	2 100			
			a		**8 841 558**		8 765 305	75 203	1 050			
			b		**8 840 433**		8 765 197	74 367	869			
			c									
			d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	15	**8 622 483**		8 542 709	77 674	2 100			
			a		**8 841 558**		8 765 305	75 203	1 050			
			b		**8 840 433**		8 765 197	74 367	869			
			c									
			d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	16	**12 172 793**	82 965	226 767	11 364 406	452 534			46 121
			a		**14 623 973**	1 065 759	384 742	12 003 447	1 028 659			141 365
			b		**14 567 105**	1 065 566	384 418	11 998 021	986 257			132 843
			c		**37 589**			1 372	36 218			
			d									
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	17	**217 211**		2 820	211 830	2 441			120
			a		**254 360**		6 073	223 528	4 798			19 960
			b		**254 157**		5 970	223 493	4 798			19 896
			c									
			d									
		75402	Komenda Główna Policji	18	**321 383**		3 435	292 612	24 481			855
			a		**345 109**		8 030	310 159	16 945			9 975
			b		**344 058**		7 877	310 116	16 944			9 121
			c									
			d									
		75403	Jednostki terenowe Policji	19	**493 306**		1 150	410 251	73 335			8 570
			a		**514 394**		2 311	414 781	82 673			14 629
			b		**504 832**		2 311	414 681	74 936			12 904
			c		**7 800**			72	7 729			
			d									
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20	**2 315 364**		33 665	2 242 139	29 321			10 239
			a		**2 565 431**		61 791	2 375 729	108 506			19 404
			b		**2 557 664**		61 762	2 375 177	105 304			15 420
			c									
			d									
		75405	Komendy powiatowe Policji	21	**6 493 038**		116 942	6 252 141	116 462			7 493
			a		**7 452 578**		229 093	6 680 402	537 176			5 907
			b		**7 443 835**		229 091	6 679 720	529 795			5 228
			c		**5 674**				5 674			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75406	Straż Graniczna	**a**	22	**1 603 345**		59 300	1 454 434	82 820			6 791
				b		**1 779 421**		57 401	1 525 118	135 874			61 028
				c		**1 757 095**		57 401	1 525 117	114 259			60 317
				d		**21 614**				21 614			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	**a**	23	**274 737**		4 026	256 588	14 123			
				b		**314 624**		15 283	280 660	18 681			
				c		**312 559**		15 272	278 983	18 303			
				d		**1 300**			1 300				
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	**a**	24	**256 530**	26 325	4 467	158 593	65 744			1 401
				b		**214 695**	26 325	4 637	110 938	71 464			1 330
				c		**212 921**	26 324	4 617	110 774	69 875			1 330
				d		**1 200**				1 200			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	25	**39 000**	17 625			21 375			
				b		**121 440**	99 625			21 815			
				c		**121 377**	99 562			21 815			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	26	**550**			550				
				b		**550**			550				
				c		**547**			547				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	27	**16 348**	15 748			600			
				b		**16 616**	15 761			855			
				c		**16 598**	15 743			854			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	28	**8 911**		10	8 615	286			
				b		**9 005**		9	8 712	285			
				c		**8 998**		9	8 705	284			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	29								
				b		**1 200**			530	670			
				c		**517**			135	382			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	30								
				b		**250**			250				
				c		**182**			182				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	31	**133 070**	23 267	952	76 653	21 546			10 652
					1 034 300	924 048	113	72 090	28 918			9 131
					1 031 769	923 936	109	70 391	28 707			8 626
	851		**Ochrona zdrowia**	32	**120 595**	1 800	162	12 014	106 619			
					123 289	3 372	94	13 443	106 370			11
					108 850	3 309	92	13 276	92 165			8
					14 202				14 202			
		85132	Inspekcja Sanitarna	33	**7 567**		5	7 337	225			
					7 929		5	7 798	126			
					7 890		3	7 762	125			
		85141	Ratownictwo medyczne	34	**300**			300				
					268			268				
					268			268				
		85143	Publiczna służba krwi	35	**1 200**	1 200						
					1 350	1 350						
					1 350	1 350						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	36	**600**	600						
					600	600						
					600	600						
		85195	Pozostała działalność	37	**110 928**		157	4 377	106 394			
					113 142	1 422	89	5 377	106 244			11
					98 742	1 359	88	5 246	92 040			8
					14 202				14 202			
	852		**Pomoc społeczna**	38	**61 588**		16 998	44 462				128
					64 712		15 325	46 135				3 252
					62 321		15 158	44 848				2 314
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	39	**61 588**		16 998	44 462				128
					64 712		15 325	46 135				3 252
					62 321		15 158	44 848				2 314

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	40								
				b		**27 035**		14 365	12 670				
				c		**27 032**		14 364	12 668				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	41								
				b		**27 035**		14 365	12 670				
				c		**27 032**		14 364	12 668				
				d									
43			**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**a**	1	**165 460**	**157 491**	**1 148**	**5 310**	**1 511**			
				b		**194 617**	**186 968**	**1 148**	**5 008**	**1 493**			
				c		**194 136**	**186 712**	**1 116**	**4 816**	**1 492**			
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**1 180**	1 180						
				b		**1 065**	1 065						
				c		**1 061**	1 061						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	3	**1 180**	1 180						
				b		**1 065**	1 065						
				c		**1 061**	1 061						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**6 898**	210	1 148	5 310	230			
				b		**6 409**	41	1 148	5 008	212			
				c		**6 178**	35	1 116	4 816	211			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**6 898**	210	1 148	5 310	230			
				b		**6 409**	41	1 148	5 008	212			
				c		**6 178**	35	1 116	4 816	211			
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	6	**140 834**	140 834						
				b		**170 682**	170 682		0				
				c		**170 560**	170 560		0				
				d									
		75822	Fundusz Kościelny	**a**	7	**140 834**	140 834						
				b		**170 682**	170 682		0				
				c		**170 560**	170 560		0				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	8	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**219**	219						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	9	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**219**	219						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	10	**16 328**	15 047			1 281			
				b		**16 242**	14 961			1 281			
				c		**16 118**	14 837			1 281			
				d									
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	11	**1 150**	1 150						
				b		**1 248**	1 248						
				c		**1 248**	1 248						
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	12	**15 178**	13 897			1 281			
				b		**14 994**	13 713			1 281			
				c		**14 870**	13 589			1 281			
				d									
44			**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**a**	1	**891 662**	**798 709**	**185**	**51 031**	**230**			**41 507**
				b		**900 958**	**793 829**	**265**	**52 859**	**577**			**53 429**
				c		**894 759**	**793 289**	**248**	**50 652**	**577**			**49 993**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**34 002**							34 002
				b		**46 775**							46 775
				c		**44 470**							44 470
				d									
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	3	**34 002**							34 002
				b		**46 775**							46 775
				c		**44 470**							44 470
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**43 456**		180	36 093	230			6 953
				b		**40 078**		260	35 556	229			4 033
				c		**37 143**		244	33 742	229			2 928
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**41 954**		22	34 804	175			6 953
				b		**38 711**		26	34 454	198			4 033
				c		**35 827**		21	32 679	198			2 928
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**730**			675	55			
				b		**646**			615	31			
				c		**620**			589	31			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	7	**772**		158	614				
				b		**721**		234	487				
				c		**697**		223	474				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**29**			29				
				b		**12**			12				
				c		**12**			12				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**29**			29				
				b		**12**			12				
				c		**12**			12				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	10	**28 263**	15 349		12 914				
				b		**32 268**	15 018		14 963	348			1 939
				c		**31 709**	14 793		14 643	348			1 926
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	11	**3 000**	3 000						
				b		**3 000**	3 000						
				c		**2 893**	2 893						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	12	**25 263**	12 349		12 914				
				b		**29 268**	12 018		14 963	348			1 939
				c		**28 816**	11 900		14 643	348			1 926
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	13	**785 912**	783 360	5	1 995				552
				b		**781 825**	778 811	5	2 328				682
				c		**781 424**	778 496	4	2 255				669
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	14	**745 912**	745 360						552
				b		**741 573**	740 891						682
				c		**741 560**	740 891						669
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	15	**40 000**	38 000	5	1 995				
				b		**40 253**	37 920	5	2 328				
				c		**39 864**	37 606	4	2 255				
				d									
45			**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**a**	1	**2 066 424**	**22 786**	**279 188**	**1 687 662**	**76 788**			
				b		**2 226 284**	**126 434**	**260 117**	**1 784 626**	**55 107**			
				c		**2 178 054**	**123 758**	**248 811**	**1 755 824**	**49 662**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 018 135**	22 786	277 346	1 641 215	76 788			
				b		**2 169 735**	126 434	257 965	1 730 229	55 107			
				c		**2 123 637**	123 758	247 154	1 703 064	49 662			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**270 839**		1 055	260 260	9 524			
				b		**306 868**		1 099	287 923	17 846			
				c		**304 084**		1 079	285 473	17 531			
				d									
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	**a**	4								
				b		**4 291**		1 204	3 087				
				c		**2 879**		950	1 930				
				d									
		75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	5								
				b		**2 089**		603	1 486				
				c		**1 205**		516	689				
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	6	**964 072**		258 831	639 601	65 640			
				b		**890 775**		241 094	613 811	35 870			
				c		**858 445**		232 728	594 803	30 914			
				d									
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**a**	7	**39 947**	5 430		34 517				
				b		**40 121**	5 261		34 860				
				c		**39 076**	5 155		33 922				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	**a**	8	**12 584**	12 584						
				b		**13 784**	13 784						
				c		**12 890**	12 890						
				d									
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	**a**	9	**1 272**	1 272						
				b		**1 272**	1 272						
				c		**1 272**	1 272						
				d									
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	**a**	10	**39 637**		17 459	20 554	1 624			
				b		**32 104**		13 959	16 754	1 391			
				c		**28 494**		11 875	15 402	1 217			
				d									
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	**a**	11	**130**			130				
				b		**110**			110				
				c		**109**			109				
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	12	**687**			687				
				b		**123 181**	102 764		20 416				
				c		**121 597**	101 238		20 358				
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	13	**5 000**			5 000				
				b		**5 000**			5 000				
				c		**5 000**			5 000				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	14	**683 967**	3 500	1	680 466				
				b		**750 140**	3 352	6	746 782				
				c		**748 586**	3 203	6	745 378				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	15	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 189**			1 189				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	16	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 189**			1 189				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	17	**6 480**			6 480				
				b		**6 480**			6 480				
				c		**5 808**			5 808				
				d									
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	18	**6 480**			6 480				
				b		**6 480**			6 480				
				c		**5 808**			5 808				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	19	**3 385**		1 842	1 543				
				b		**3 645**		2 152	1 493				
				c		**2 981**		1 657	1 323				
				d									
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	**a**	20	**3 375**		1 832	1 543				
				b		**3 375**		1 882	1 493				
				c		**2 812**		1 489	1 323				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	21								
				b		**260**		260					
				c		**168**		168	1				
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	22	**10**		10					
				b		**10**		10					
				c									
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	23	**500**			500				
				b		**500**			500				
				c		**474**			474				
				d									
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	**a**	24	**500**			500				
				b		**500**			500				
				c		**474**			474				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	25	**36 734**			36 734				
				b		**44 734**			44 734				
				c		**43 966**			43 966				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	26	**25 715**			25 715				
				b		**33 715**			33 715				
				c		**33 715**			33 715				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	27	**11 019**			11 019				
				b		**11 019**			11 019				
				c		**10 251**			10 251				
				d									
46			**ZDROWIE**	**a**	1	**5 420 838**	**3 048 553**	**4 609**	**1 473 604**	**789 697**			**104 375**
				b		**8 480 423**	**6 080 806**	**3 370**	**1 448 611**	**797 949**			**149 686**
				c		**8 354 780**	**6 055 106**	**3 140**	**1 394 827**	**763 921**			**137 787**
				d		**20 400**				**20 400**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**1 691 601**	1 659 307	2 926	30	28 867			471
				b		**1 826 037**	1 787 091	1 586	22	36 867			471
				c		**1 823 532**	1 785 430	1 390	22	36 219			471
				d									
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3								
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	4								
				b		**3 014**	2 071	943					
				c		**2 867**	2 071	797					
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	5								
				b		**1 672 308**	1 634 357	613		36 867			471
				c		**1 671 610**	1 634 357	563		36 219			471
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	6								
				b		**71 199**	71 199						
				c		**71 199**	71 199						
				d									
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	7								
				b		**65 993**	65 963	30					
				c		**65 993**	65 963	30					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73095	Pozostała działalność	**a**	8	**1 691 601**	1 659 307	2 926	30	28 867			471
				b		**13 500**	13 500						
				c		**11 840**	11 840						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**91 697**		230	69 593	3 036			18 838
				b		**94 458**		248	73 259	1 185			19 767
				c		**89 477**		241	70 964	1 155			17 116
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**91 697**		230	69 593	3 036			18 838
				b		**94 458**		248	73 259	1 185			19 767
				c		**89 477**		241	70 964	1 155			17 116
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**46 334**	1 400		3 209	41 725			
				b		**46 334**	1 400		3 209	41 725			
				c		**46 309**	1 400		3 184	41 725			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**3 209**			3 209				
				b		**3 209**			3 209				
				c		**3 184**			3 184				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	13	**43 125**	1 400			41 725			
				b		**43 125**	1 400			41 725			
				c		**43 125**	1 400			41 725			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	14	**3 580 212**	1 377 852	1 453	1 400 772	715 069			85 066
				b		**6 503 600**	4 282 321	1 537	1 372 121	718 173			129 448
				c		**6 385 468**	4 258 282	1 509	1 320 656	684 822			120 199
				d		**20 400**				20 400			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	15	**7 000**				7 000			
				b		**2 000**				2 000			
				c		**2 000**				2 000			
				d									
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	16	**544 002**				543 252			750
				b		**455 504**				455 504			
				c		**454 653**				454 653			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**a**	17	**10 378**		35	10 209	134			
				b		**12 294**		23	12 097	174			
				c		**12 292**		23	12 097	172			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	18	**68 975**		122	68 703	150			
				b		**73 378**		197	72 151	1 031			
				c		**73 358**		197	72 151	1 011			
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	19	**2 227**			2 027	200			
				b		**2 556**			2 556				
				c		**2 556**			2 556				
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	20	**37 437**		125	37 112	200			
				b		**41 803**		117	40 913	773			
				c		**41 524**		111	40 641	773			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	21	**26 814**		15	26 699	100			
				b		**27 991**		23	27 938	30			
				c		**25 213**		20	25 167	26			
				d									
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	**a**	22	**4 875**			4 875				
				b		**5 180**		6	5 060	90			24
				c		**5 068**		5	4 954	86			22
				d									
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	**a**	23	**61 565**		55	60 510	1 000			
				b		**61 408**		72	60 512	807			17
				c		**59 951**		64	59 095	775			16
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	24	**116 945**	116 945						
				b		**221 067**	140 882			80 185			
				c		**200 557**	140 799			59 759			
				d		**20 400**				20 400			
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	25	**93 640**	91 438	20	2 154				28
				b		**111 164**	108 496	9	2 569	45			45
				c		**110 436**	107 831	9	2 521	45			30
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	26	**5 865**	5 865						
				b		**32 198**	9 345			22 852			
				c		**31 458**	8 945			22 513			
				d									
		85148	Medycyna pracy	**a**	27	**1 168**			1 168				
				b		**1 221**			1 221				
				c		**1 062**			1 062				
				d									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	28	**1 046 073**			889 091	156 982			
				b		**977 252**			828 352	148 900			
				c		**926 933**			789 432	137 501			
				d									
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**a**	29	**543 615**	543 615						
				b		**532 453**	532 453						
				c		**521 338**	521 338						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	30	**6 318**	1 574		4 744				
				b		**6 577**	1 761	1	4 613				204
				c		**6 565**	1 756	1	4 610				198
				d									
		85153	Zwalczanie narkomanii	**a**	31	**9 476**	5 407		4 069				
				b		**9 513**	5 392	3	4 119				
				c		**9 513**	5 392	3	4 119				
				d									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**a**	32	**6 866**	1 170		5 696				
				b		**7 021**	1 070		5 870				82
				c		**7 020**	1 070		5 870				80
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	33	**986 973**	611 838	1 081	283 715	6 051			84 288
				b		**3 923 021**	3 482 924	1 087	304 151	5 783			129 076
				c		**3 893 971**	3 471 152	1 076	296 381	5 509			119 852
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	34	**10 994**	9 994			1 000			
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92116	Biblioteki	**a**	35	**10 994**	9 994			1 000			
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
				d									
47			**ENERGIA**	**a**	1	**360 382**	**269 058**	**85**	**63 095**	**2 200**			**25 944**
				b		**311 983**	**211 981**	**65**	**71 805**	**983**			**27 149**
				c		**308 480**	**211 976**	**62**	**70 425**	**930**			**25 087**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**32 542**	15 935		10 262	1 300			5 045
				b		**41 311**	14 258		21 926	423			4 704
				c		**41 086**	14 253		21 903	423			4 507
				d									
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**17 103**	15 800		3	1 300			
				b		**16 521**	14 155		1 943	423			
				c		**16 501**	14 155		1 923	423			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**15 439**	135		10 259				5 045
				b		**24 790**	103		19 983				4 704
				c		**24 585**	98		19 980				4 507
				d									
	500		**Handel**	**a**	5	**253 123**	253 123						
				b		**197 723**	197 723						
				c		**197 723**	197 723						
				d									
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	**a**	6	**253 123**	253 123						
				b		**197 723**	197 723						
				c		**197 723**	197 723						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**63 468**		85	52 538	900			9 945
				b		**61 438**		65	49 584	559			11 230
				c		**58 553**		62	48 291	506			9 693
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**63 468**		85	52 538	900			9 945
				b		**61 431**		65	49 577	559			11 230
				c		**58 546**		62	48 285	506			9 693
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	9								
				b		**7**			7				
				c		**6**			6				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**295**			295				
				b		**295**			295				
				c		**231**			231				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**295**			295				
				b		**295**			295				
				c		**231**			231				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	12	**10 954**							10 954
				b		**11 215**							11 215
				c		**10 888**							10 888
				d									
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	13	**10 954**							10 954
				b		**11 215**							11 215
				c		**10 888**							10 888
				d									
48			**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**a**	1	**582 661**	**574 698**	**22**	**7 851**	**90**			
				b		**925 237**	**917 912**	**26**	**7 299**				
				c		**916 247**	**909 317**	**24**	**6 906**				
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	2	**574 698**	574 698						
				b		**917 912**	917 912						
				c		**909 317**	909 317						
				d									
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	**a**	3	**462 528**	462 528						
				b		**836 207**	836 207						
				c		**828 091**	828 091						
				d									
		10005	Produkcja soli	**a**	4	**91 048**	91 048						
				b		**61 895**	61 895						
				c		**61 756**	61 756						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	5	**21 122**	21 122						
				b		**19 810**	19 810						
				c		**19 470**	19 470						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	6	**409**			409				
				b		**409**			409				
				c		**405**			405				
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**409**			409				
				b		**409**			409				
				c		**405**			405				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**7 469**		22	7 357	90			
				b		**6 831**		26	6 805				
				c		**6 499**		24	6 474				
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**7 469**		22	7 357	90			
				b		**6 831**		26	6 805				
				c		**6 499**		24	6 474				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**85**			85				
				b		**85**			85				
				c		**26**			26				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**85**			85				
				b		**85**			85				
				c		**26**			26				
				d									
49			**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**a**	1	**34 613**		**14**	**29 956**	**175**			**4 468**
				b		**34 450**		**20**	**29 916**	**213**			**4 301**
				c		**33 447**		**18**	**29 184**	**212**			**4 033**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**34 608**		14	29 951	175			4 468
				b		**34 445**		20	29 911	213			4 301
				c		**33 442**		18	29 179	212			4 033
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**34 608**		14	29 951	175			4 468
				b		**34 445**		20	29 911	213			4 301
				c		**33 442**		18	29 179	212			4 033
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
50			**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**a**	1	**43 607**		**5**	**41 602**	**2 000**			
				b		**51 281**		**13**	**50 911**	**356**			
				c		**51 039**		**13**	**50 671**	**355**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**43 607**		5	41 602	2 000			
				b		**51 281**		13	50 911	356			
				c		**51 039**		13	50 671	355			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**43 607**		5	41 602	2 000			
				b		**51 281**		13	50 911	356			
				c		**51 039**		13	50 671	355			
				d									
53			**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**a**	1	**77 965**	**2 675**	**450**	**62 735**	**6 939**			**5 166**
				b		**78 507**	**2 328**	**440**	**67 011**	**5 018**			**3 709**
				c		**75 914**	**2 264**	**420**	**65 751**	**4 147**			**3 332**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**77 965**	2 675	450	62 735	6 939			5 166
				b		**78 507**	2 328	440	67 011	5 018			3 709
				c		**75 914**	2 264	420	65 751	4 147			3 332
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**75 290**		450	62 735	6 939			5 166
				b		**76 179**		440	67 011	5 018			3 709
				c		**73 650**		420	65 751	4 147			3 332
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**2 675**	2 675						
				b		**2 328**	2 328						
				c		**2 264**	2 264						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
54			**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**a**	1	**53 648**	**3 000**	**29 160**	**21 238**	**250**			
				b		**117 761**	**3 025**	**90 790**	**23 696**	**250**			
				c		**117 336**	**2 875**	**90 773**	**23 453**	**235**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**17 096**		10	16 836	250			
				b		**17 502**		11	17 241	250			
				c		**17 390**		11	17 144	235			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**17 096**		10	16 836	250			
				b		**17 502**		11	17 241	250			
				c		**17 390**		11	17 144	235			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	6	**9**			9				
				b		**9**			9				
				c		**7**			7				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	7	**9**			9				
				b		**9**			9				
				c		**7**			7				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	8	**36 539**	3 000	29 150	4 389				
				b		**100 246**	3 025	90 779	6 442				
				c		**99 936**	2 875	90 762	6 299				
				d									
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	**a**	9	**36 539**	3 000	29 150	4 389				
				b		**38 083**	3 025	29 149	5 909				
				c		**37 855**	2 875	29 142	5 838				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**62 163**		61 630	533				
				c		**62 081**		61 620	461				
				d									
56			**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**a**	1	**203 999**		**2 176**	**189 168**	**12 655**			
				b		**207 336**		**2 780**	**185 027**	**19 528**			
				c		**207 332**		**2 750**	**185 540**	**19 042**			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**203 984**		2 176	189 153	12 655			
				b		**207 321**		2 780	185 012	19 528			
				c		**207 317**		2 750	185 525	19 042			
				d									
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	**a**	5	**203 984**		2 176	189 153	12 655			
				b		**207 321**		2 780	185 012	19 528			
				c		**207 317**		2 750	185 525	19 042			
				d									
57			**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**a**	1	**616 676**		**16 272**	**565 084**	**33 917**			**1 403**
				b		**631 197**		**16 267**	**591 279**	**21 093**			**2 558**
				c		**631 073**		**16 266**	**591 254**	**21 093**			**2 460**
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	4	**616 636**		16 272	565 044	33 917			1 403
				b		**631 157**		16 267	591 239	21 093			2 558
				c		**631 033**		16 266	591 214	21 093			2 460
				d									
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	**a**	5	**616 636**		16 272	565 044	33 917			1 403
				b		**631 157**		16 267	591 239	21 093			2 558
				c		**631 033**		16 266	591 214	21 093			2 460
				d									
58			**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**a**	1	**434 499**		**1 296**	**408 547**	**5 800**			**18 856**
				b		**496 992**	**52**	**1 339**	**438 393**	**44 542**			**12 667**
				c		**493 402**	**52**	**1 302**	**435 596**	**44 402**			**12 049**
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**9 674**		25	9 549				100
				b		**9 574**		23	9 519	32			
				c		**9 559**		23	9 506	30			
				d									
		15001	Drukarnie	**a**	3	**9 674**		25	9 549				100
				b		**9 574**		23	9 519	32			
				c		**9 559**		23	9 506	30			
				d									
	720		**Informatyka**	**a**	4	**25 265**		36	23 205	900			1 124
				b		**24 795**		36	23 167	939			654
				c		**24 386**		35	22 794	939			617
				d									
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	**a**	5	**25 265**		36	23 205	900			1 124
				b		**24 795**		36	23 167	939			654
				c		**24 386**		35	22 794	939			617
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**399 548**		1 235	375 781	4 900			17 632
				b		**462 611**	52	1 280	405 696	43 571			12 013
				c		**459 446**	52	1 243	403 286	43 434			11 432
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**90 859**		758	75 634	2 900			11 567
				b		**84 364**		811	75 704	623			7 225
				c		**82 721**		783	74 575	518			6 846
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	8	**299 643**		473	292 529	2 000			4 641
				b		**301 441**		467	296 524	415			4 034
				c		**301 152**		459	296 387	384			3 922
				d									
		75056	Spis powszechny i inne	**a**	9	**7 424**			6 000				1 424
				b		**75 158**	52		31 820	42 532			754
				c		**73 932**	52		30 684	42 532			664
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	10	**1 622**		4	1 618				
				b		**1 648**		1	1 647				
				c		**1 642**		1	1 641				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**12**			12				
				b		**12**			12				
				c		**10**			10				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**12**			12				
				b		**12**			12				
				c		**10**			10				
				d									
59			**AGENCJA WYWIADU**	**a**	1	**263 772**		**3 944**	**232 899**	**26 929**			
				b		**268 432**		**3 439**	**254 914**	**10 079**			
				c		**267 507**		**3 437**	**254 880**	**9 191**			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	2	**263 772**		3 944	232 899	26 929			
				b		**268 432**		3 439	254 914	10 079			
				c		**267 507**		3 437	254 880	9 191			
				d									
		75419	Agencja Wywiadu	**a**	3	**263 772**		3 944	232 899	26 929			
				b		**268 432**		3 439	254 914	10 079			
				c		**267 507**		3 437	254 880	9 191			
				d									
60			**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**a**	1	**62 957**		**45**	**60 956**	**1 860**			**96**
				b		**63 641**		**276**	**61 146**	**2 082**			**136**
				c		**63 638**		**276**	**61 144**	**2 082**			**136**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	2								
				b		**30**			30				
				c		**30**			30				
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	3								
				b		**30**			30				
				c		**30**			30				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**62 957**		45	60 956	1 860			96
				b		**63 610**		276	61 116	2 082			136
				c		**63 608**		276	61 114	2 082			136
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**26 082**		45	24 109	1 860			68
				b		**29 144**		276	26 686	2 082			100
				c		**29 142**		276	26 683	2 082			100
				d									
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	6	**36 875**			36 847				28
				b		**34 467**			34 431				36
				c		**34 467**			34 431				36
				d									
61			**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**57 482**		**52**	**55 562**	**1 595**			**273**
				b		**60 940**		**101**	**57 580**	**1 691**			**1 568**
				c		**60 886**		**101**	**57 569**	**1 691**			**1 525**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**57 481**		52	55 561	1 595			273
				b		**60 939**		101	57 579	1 691			1 568
				c		**60 885**		101	57 568	1 691			1 525
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**57 481**		52	55 561	1 595			273
				b		**60 939**		101	57 579	1 691			1 568
				c		**60 885**		101	57 568	1 691			1 525
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
62			**RYBOŁÓWSTWO**	a	1	**74 954**	**5 000**	**278**	**20 245**				**49 431**
				b		**142 398**	**5 000**	**556**	**19 902**	**31**			**116 910**
				c		**135 499**	**4 990**	**534**	**19 464**	**30**			**110 481**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**5 768**							5 768
				b		**5 768**							5 768
				c		**5 768**							5 768
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	3	**5 768**							5 768
				b		**5 768**							5 768
				c		**5 768**							5 768
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	4	**46 648**	5 000	260	12 744				28 644
				b		**114 407**	5 000	543	12 396	31			96 438
				c		**108 351**	4 990	523	12 158	30			90 651
				d									
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	a	5	**15 535**		210	10 358				4 967
				b		**15 940**		523	10 480	31			4 907
				c		**11 124**		523	10 417	30			154
				d									
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a	6	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**4 990**	4 990						
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	7	**23 677**							23 677
				b		**91 531**							91 531
				c		**90 497**							90 497
				d									
		05095	Pozostała działalność	a	8	**2 436**		50	2 386				
				b		**1 936**		20	1 916				
				c		**1 740**			1 740				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**22 531**		18	7 494				15 019
				b		**22 216**		13	7 499				14 704
				c		**21 373**		11	7 300				14 062
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**22 531**		18	7 494				15 019
				b		**22 216**		13	7 499				14 704
				c		**21 373**		11	7 300				14 062
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
63			**RODZINA**	**a**	1	**12 758**	**1 500**	**11**	**11 222**	**25**			
				b		**22 713**	**1 500**	**9**	**20 473**	**731**			
				c		**21 780**	**1 500**	**4**	**19 546**	**731**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**6 698**		11	6 662	25			
				b		**7 470**		9	7 379	81			
				c		**7 167**		4	7 082	81			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**6 698**		11	6 662	25			
				b		**7 470**		9	7 379	81			
				c		**7 167**		4	7 082	81			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**4**			4				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**4**			4				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	6	**1 704**			1 704				
				b		**2 780**			2 780				
				c		**2 684**			2 684				
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	7	**1 704**			1 704				
				b		**2 780**			2 780				
				c		**2 684**			2 684				
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	8	**4 352**	1 500		2 852				
				b		**12 462**	1 500		10 312	650			
				c		**11 928**	1 500		9 778	650			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	9	**100**			100				
				b		**100**			100				
				c		**100**			100				
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	10	**4 240**	1 500		2 740				
				b		**11 090**	1 500		9 590				
				c		**10 634**	1 500		9 134				
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	11								
				b		**860**			210	650			
				c		**782**			132	650			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	12	**12**			12				
				b		**412**			412				
				c		**411**			411				
				d									
64			**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**a**	1	**155 791**		**390**	**137 208**	**17 564**			**629**
				b		**155 804**		**497**	**140 924**	**13 770**			**613**
				c		**155 169**		**495**	**140 437**	**13 740**			**496**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**155 787**		390	137 204	17 564			629
				b		**155 800**		497	140 920	13 770			613
				c		**155 165**		495	140 433	13 740			496
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**51 348**		100	38 461	12 158			629
				b		**51 126**		148	39 739	10 626			613
				c		**50 495**		146	39 254	10 599			496
				d									
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	4	**104 439**		290	98 743	5 406			
				b		**104 674**		349	101 181	3 144			
				c		**104 670**		349	101 179	3 141			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
65			**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	a	1	**34 723**		**53**	**33 670**	**1 000**			
				b		**34 276**		**53**	**33 420**	**803**			
				c		**33 467**		**35**	**32 631**	**801**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**34 719**		53	33 666	1 000			
				b		**34 272**		53	33 416	803			
				c		**33 463**		35	32 627	801			
				d									
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a	3	**34 719**		53	33 666	1 000			
				b		**34 272**		53	33 416	803			
				c		**33 463**		35	32 627	801			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	4	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66			**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	1	**14 114**		**25**	**13 982**	**107**			
					14 127		**31**	**14 051**	**45**			
					14 127		**31**	**14 051**	**45**			
	750		**Administracja publiczna**	2	**14 114**		25	13 982	107			
					14 127		31	14 051	45			
					14 127		31	14 051	45			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	**14 114**		25	13 982	107			
					14 127		31	14 051	45			
					14 127		31	14 051	45			
67			**POLSKA AKADEMIA NAUK**	1	**83 138**	**79 420**			**3 476**			**242**
					83 138	**79 420**			**3 476**			**242**
					82 743	**79 118**			**3 475**			**150**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	2	**83 138**	79 420			3 476			242
					83 138	79 420			3 476			242
					82 743	79 118			3 475			150
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3								
					16 656	16 656						
					16 548	16 548						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4								
					39 382	36 344			2 796			242
					39 152	36 206			2 796			150
		73095	**Pozostała działalność**	5	**83 138**	79 420			3 476			242
					27 100	26 420			680			
					27 043	26 364			679			
68			**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	1	**32 924**		**200**	**32 060**	**664**			
					34 497		**197**	**33 088**	**1 212**			
					34 413		**196**	**33 005**	**1 212**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**140**		140					
				b		**1 197**		135	462	599			
				c		**1 197**		135	462	599			
				d									
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3								
				b		**1 062**			462	599			
				c		**1 062**			462	599			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**140**		140					
				b		**135**		135					
				c		**135**		135					
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**32 777**		60	32 053	664			
				b		**33 293**		62	32 619	612			
				c		**33 209**		61	32 536	612			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**32 777**		60	32 053	664			
				b		**33 293**		62	32 619	612			
				c		**33 209**		61	32 536	612			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
69			**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**a**	1	**25 503**		**114**	**20 745**	**2 225**			**2 419**
				b		**23 548**		**132**	**20 184**	**2 673**			**559**
				c		**22 792**		**129**	**19 539**	**2 615**			**510**
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**16 035**		110	13 281	225			2 419
				b		**14 056**		115	12 735	673			532
				c		**13 489**		115	12 252	639			483
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	**a**	3	**15 535**		110	12 781	225			2 419
				b		**13 637**		115	12 316	673			532
				c		**13 076**		115	11 839	639			483
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	4	**500**			500				
				b		**419**			419				
				c		**413**			413				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**6 421**		4	6 417				
				b		**6 208**		14	6 167				27
				c		**6 057**		12	6 019				27
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**6 421**		4	6 417				
				b		**6 208**		14	6 167				27
				c		**6 057**		12	6 019				27
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**191**			191				
				b		**191**			191				
				c		**189**			189				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**191**			191				
				b		**191**			191				
				c		**189**			189				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	9	**2 856**			856	2 000			
				b		**3 093**		2	1 091	2 000			
				c		**3 057**		2	1 079	1 976			
				d									
		80115	Technika	**a**	10	**2 856**			856	2 000			
				b		**3 093**		2	1 091	2 000			
				c		**3 057**		2	1 079	1 976			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	11								
				b		**0**			0				
				c		**0**			0				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
71			**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**a**	1	**36 637**		**60**	**33 073**	**1 147**			**2 357**
				b		**39 033**		**71**	**33 641**	**570**			**4 750**
				c		**38 901**		**71**	**33 623**	**570**			**4 637**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**36 637**		60	33 073	1 147			2 357
				b		**39 033**		71	33 641	570			4 750
				c		**38 901**		71	33 623	570			4 637
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**36 637**		60	33 073	1 147			2 357
				b		**39 033**		71	33 641	570			4 750
				c		**38 901**		71	33 623	570			4 637
				d									
72			**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**a**	1	**17 700 473**	**17 381 475**	**307 879**	**11 119**				
				b		**18 864 626**	**18 528 879**	**324 598**	**11 149**				
				c		**18 859 152**	**18 523 528**	**324 477**	**11 147**				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**17 689 346**	17 381 475	307 871					
				b		**18 853 460**	18 528 879	324 581					
				c		**18 847 991**	18 523 528	324 462					
				d									
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	**a**	5	**17 368 778**	17 368 778						
				b		**18 515 764**	18 515 764						
				c		**18 510 831**	18 510 831						
				d									
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	**a**	6	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**5 000**	5 000						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	**a**	7	**315 568**	7 697	307 871					
				b		**332 696**	8 115	324 581					
				c		**332 159**	7 697	324 462					
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	8	**11 104**			11 104				
				b		**11 134**			11 134				
				c		**11 132**			11 132				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	9	**11 104**			11 104				
				b		**11 134**			11 134				
				c		**11 132**			11 132				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	10	**8**		8					
				b		**17**		17					
				c		**14**		14					
				d									
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	11	**8**		8					
				b		**7**		7					
				c		**5**		5					
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	12								
				b		**9**		9					
				c		**9**		9					
				d									
73			**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**a**	1	**60 447 813**	**50 325 494**	**6 353 147**	**3 769 172**				
				b		**58 241 030**	**47 797 675**	**7 011 983**	**3 431 372**				
				c		**58 133 671**	**47 793 028**	**6 916 307**	**3 424 336**				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**52 950 972**	50 229 620	2 721 215	137				
				b		**50 763 635**	47 693 601	3 069 897	137				
				c		**50 671 659**	47 688 954	2 982 663	43				
				d									
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	**a**	3	**49 390 438**	49 390 438						
				b		**38 924 954**	38 924 954						
				c		**38 924 954**	38 924 954						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75308	Fundusz Rezerwy Demograficznej	a	4								
				b		**8 736 459**	8 736 459						
				c		**8 736 459**	8 736 459						
				d									
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a	5	**817 961**	817 961						
				b									
				c									
				d									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	6	**2 742 041**	21 221	2 720 685	135				
				b		**3 101 690**	32 188	3 069 367	135				
				c		**3 009 744**	27 541	2 982 162	41				
				d									
		75395	Pozostała działalność	a	7	**532**		530	2				
				b		**532**		530	2				
				c		**503**		501	1				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	8	**95 348**			95 348				
				b		**95 748**			95 748				
				c		**95 697**			95 697				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9	**95 348**			95 348				
				b		**95 748**			95 748				
				c		**95 697**			95 697				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	10	**3 727 941**	95 874	3 631 932	135				
				b		**4 046 295**	104 074	3 942 086	135				
				c		**4 037 771**	104 074	3 933 644	53				
				d									
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	11	**325**		325					
				b		**325**		325					
				c		**239**		239					
				d									
		85347	Renta socjalna	a	12	**3 727 616**	95 874	3 631 607	135				
				b		**4 045 816**	104 074	3 941 607	135				
				c		**4 037 388**	104 074	3 933 262	53				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**154**		154	0				
				c		**143**		143	0				
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	14	**3 673 552**			3 673 552				
				b		**3 335 352**			3 335 352				
				c		**3 328 544**			3 328 544				
				d									
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	**a**	15	**3 587 112**			3 587 112				
				b		**3 248 312**			3 248 312				
				c		**3 242 102**			3 242 102				
				d									
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	**a**	16	**86 440**			86 440				
				b		**87 040**			87 040				
				c		**86 442**			86 442				
				d									
74			**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**50 005**		**55**	**49 810**	**140**			
				b		**50 909**		**47**	**50 671**	**191**			
				c		**50 698**		**47**	**50 460**	**191**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**50 003**		55	49 808	140			
				b		**50 907**		47	50 669	191			
				c		**50 696**		47	50 458	191			
				d									
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	3	**50 003**		55	49 808	140			
				b		**50 907**		47	50 669	191			
				c		**50 696**		47	50 458	191			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75			**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	1	**27 803**		**14**	**27 211**	**578**			
			b		**27 716**		**17**	**27 103**	**595**			
			c		**27 700**		**17**	**27 088**	**595**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**27 796**		14	27 204	578			
			b		**27 715**		17	27 103	595			
			c		**27 699**		17	27 087	595			
			d									
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	**27 796**		14	27 204	578			
			b		**27 715**		17	27 103	595			
			c		**27 699**		17	27 087	595			
			d									
	752		**Obrona narodowa**	4	**7**			7				
			b		**1**			1				
			c		**1**			1				
			d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	**7**			7				
			b		**1**			1				
			c		**1**			1				
			d									
76			**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	1	**117 126**		**250**	**91 234**	**15 148**			**10 494**
			b		**116 054**		**215**	**92 123**	**13 196**			**10 520**
			c		**113 687**		**185**	**90 291**	**13 186**			**10 024**
			d									
	600		**Transport i łączność**	2	**116 884**		250	91 192	14 948			10 494
			b		**115 812**		215	92 081	12 996			10 520
			c		**113 446**		185	90 250	12 986			10 024
			d									
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	**116 884**		250	91 192	14 948			10 494
			b		**115 812**		215	92 081	12 996			10 520
			c		**113 446**		185	90 250	12 986			10 024
			d									
	752		**Obrona narodowa**	4	**242**			42	200			
			b		**242**			42	200			
			c		**241**			41	200			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**242**			42	200			
				b		**242**			42	200			
				c		**241**			41	200			
				d									
79			**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**a**	1	**29 200 000**			**100**		**29 199 900**		
				b		**27 346 000**			**107**		**27 345 893**		
				c		**27 336 116**			**106**		**27 336 009**		
				d									
	757		**Obsługa długu publicznego**	**a**	2	**29 200 000**			100		29 199 900		
				b		**27 346 000**			107		27 345 893		
				c		**27 336 116**			106		27 336 009		
				d									
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	**a**	3	**8 432 573**					8 432 573		
				b		**7 601 498**					7 601 498		
				c		**7 596 702**					7 596 702		
				d									
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	**a**	4	**20 767 327**					20 767 327		
				b		**19 744 395**					19 744 395		
				c		**19 739 307**					19 739 307		
				d									
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**a**	5	**100**			100				
				b		**107**			107				
				c		**106**			106				
				d									
80			**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**a**	1	**129 529**		**120**	**124 769**	**4 640**			
				b		**129 529**		**171**	**124 900**	**1 823**			**2 635**
				c		**129 480**		**171**	**124 858**	**1 815**			**2 635**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**129 529**		120	124 769	4 640			
				b		**129 529**		171	124 900	1 823			2 635
				c		**129 480**		171	124 858	1 815			2 635
				d									
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	**a**	3	**129 529**		120	124 769	4 640			
				b		**129 529**		171	124 900	1 823			2 635
				c		**129 480**		171	124 858	1 815			2 635
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**60 762 707**	**60 762 707**						
				b		**61 762 792**	**61 477 929**			**284 863**			
				c		**61 761 491**	**61 476 629**			**284 863**			
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	2	**60 762 707**	60 762 707						
				b		**61 762 792**	61 477 929			284 863			
				c		**61 761 491**	61 476 629			284 863			
				d									
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a**	3	**45 907 494**	45 907 494						
				b		**46 907 494**	46 907 494						
				c		**46 906 599**	46 906 599						
				d									
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a**	4	**335 999**	335 999						
				b		**640 512**	355 650			284 863			
				c		**640 512**	355 650			284 863			
				d									
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	**a**	5	**2 342 625**	2 342 625						
				b		**2 342 625**	2 342 625						
				c		**2 342 625**	2 342 625						
				d									
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	**a**	6	**1 392 732**	1 392 732						
				b		**1 392 732**	1 392 732						
				c		**1 392 732**	1 392 732						
				d									
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	7								
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**a**	8	**8 190 531**	8 190 531						
				b		**8 131 735**	8 131 735						
				c		**8 131 332**	8 131 332						
				d									
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	9	**699 991**	699 991						
				b		**454 274**	454 274						
				c		**454 273**	454 273						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10								
			a		**1 383 965**	1 383 965						
			b		**1 383 965**	1 383 965						
			c		**1 383 964**	1 383 964						
			d									
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11								
			a		**509 370**	509 370						
			b		**509 370**	509 370						
			c		**509 369**	509 369						
			d									
84			**ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ**	1								
			a		**19 157 223**						**19 157 223**	
			b		**21 719 915**						**21 719 915**	
			c		**21 719 915**						**21 719 915**	
			d									
	758		**Różne rozliczenia**	2								
			a		**19 157 223**						19 157 223	
			b		**21 719 915**						21 719 915	
			c		**21 719 915**						21 719 915	
			d									
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3								
			a		**19 157 223**						19 157 223	
			b		**21 719 915**						21 719 915	
			c		**21 719 915**						21 719 915	
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
81			**REZERWA OGÓLNA**	a	1	**237 500**			**237 500**				
				f		**237 500**			**237 500**				
				g		**232 592**			**232 592**				
				b		**4 908**			**4 908**				
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**237 500**			**237 500**				
				f		**237 500**			**237 500**				
				g		**232 592**			**232 592**				
				b		**4 908**			**4 908**				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	237 500			237 500				
				f		237 500			237 500				
				g		232 592			232 592				
				b		4 908			4 908				
83			**REZERWY CELOWE**	a	1	**29 961 892**	**11 766 410**	**1 192 933**	**4 721 905**	**3 785 470**		**3 050 000**	**5 445 174**
				f		**27 232 595**	**13 604 167**	**634 605**	**4 331 305**	**3 342 117**		**2 610 000**	**2 710 401**
				g		**27 131 673**	**13 603 302**	**634 605**	**4 239 023**	**3 334 341**		**2 610 000**	**2 710 401**
				b		**100 923**	**865**		**92 282**	**7 776**			
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**29 210 996**	**11 633 010**	**1 192 933**	**4 529 707**	**3 360 172**		**3 050 000**	**5 445 174**
				f		**26 489 593**	**13 474 305**	**634 605**	**4 143 463**	**2 916 819**		**2 610 000**	**2 710 401**
				g		**26 388 671**	**13 473 440**	**634 605**	**4 051 181**	**2 909 043**		**2 610 000**	**2 710 401**
				b		**100 923**	**865**		**92 282**	**7 776**			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	29 210 996	11 633 010	1 192 933	4 529 707	3 360 172		3 050 000	5 445 174
				f		26 489 593	13 474 305	634 605	4 143 463	2 916 819		2 610 000	2 710 401
				g		26 388 671	13 473 440	634 605	4 051 181	2 909 043		2 610 000	2 710 401
				b		100 923	865		92 282	7 776			
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	a	4	1 061 000	200 000		157 000	704 000			
				f		936 000	200 000		152 000	584 000			
				g		928 954	199 722		148 294	580 937			
				b		7 046	278		3 706	3 063			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego	a	5	768 195	768 195						
				f		606 495	606 495						
				g		606 495	606 495						
				b									
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a	6	1 370			1 370				
				f		1 370			1 370				
				g		1 370			1 370				
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a	7	1 180 000	1 180 000						
				f		1 120 008	1 120 008						
				g		1 120 008	1 120 008						
				b									
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	a	8	7 445 174						2 000 000	5 445 174
				f		4 710 401						2 000 000	2 710 401
				g		4 710 401						2 000 000	2 710 401
				b									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł	a	9	51 334			44 316	7 018			
				f		29 238			22 220	7 018			
				g		29 238			22 220	7 018			
				b									
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	a	10	24 137			24 137				
				f		21 344			21 344				
				g		21 344			21 344				
				b									
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	11	11 500		11 500					
				f		10 207		10 207					
				g		10 207		10 207					
				b									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	a	12	432 344			432 344				
				f		417 035			417 035				
				g		417 035			417 035				
				b									
			Pomoc dla repatriantów	a	13	58 000	30 440		27 560				
				f		57 110	30 086		27 024				
				g		57 110	30 086		27 024				
				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
			Pomoc dla społeczności romskiej	a	14	10 000	10 000						
				f		9 799	9 799						
				g		9 799	9 799						
				b									
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a	15	36 420	22 720		13 700				
				f		31 407	22 720		8 687				
				g		31 407	22 720		8 687				
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	483 000	30		482 970				
				f		483 000	30		482 970				
				g		461 342	30		461 312				
				b		21 658			21 658				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	639 330			634 430	4 900			
				f		405 857			403 407	2 450			
				g		405 857			403 407	2 450			
				b									
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a	18	490 280	490 280						
				f		490 280	490 280						
				g		490 280	490 280						
				b									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 - 2018)	a	19	3 053			3 053				
				f		1 869			1 869				
				g		1 869			1 869				
				b									
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym	a	20	6 134			6 134				
				f		3 990			3 990				
				g		3 990			3 990				
				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 zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a	21	4 000			4 000			
				f		1 995			1 995			
				g		1 995			1 995			
				b								
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	a	22	55 883			20 883	35 000		
				f		49 683			20 883	28 800		
				g		49 683			20 883	28 800		
				b								
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	a	23	7 831	60			7 771		
				f		7 831	60			7 771		
				g		7 831	60			7 771		
				b								
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a	24	20 000	20 000					
				f		13 695	13 695					
				g		13 695	13 695					
				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	a	25	943 478	943 478					
				f		646 501	646 501					
				g		646 501	646 501					
				b								
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	a	26	751 000	751 000					
				f		649 584	649 584					
				g		648 997	648 997					
				b		587	587					

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 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	a 27	200 000	200 000						
				f	173 354	173 354						
				g	173 354	173 354						
				b								
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a 28	2 071	2 071						
				f	2 071	2 071						
				g	2 071	2 071						
				b								
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a 29	50 000	49 500			500			
				f	18 619	18 119			500			
				g	18 619	18 119			500			
				b								
			Środki na uzupełnienie wpłat do budżetu Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE	a 30	1 050 000						1 050 000	
				f	610 000						610 000	
				g	610 000						610 000	
				b								
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Biełsat oraz 8.000 tys. zł na redakcję zagraniczną TVP Wilno	a 31	145 000	137 000		8 000				
				f	145 000	137 000		8 000				
				g	145 000	137 000		8 000				
				b								
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	a 32	11 000	11 000						
				f	5 588	5 588						
				g	5 588	5 588						
				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	198 664	192 902		5 762				
				f	72 738	72 738						
				g	72 738	72 738						
				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 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	1 055 153	1 052 253		2 900			
				f		816 595	813 695		2 900			
				g		816 595	813 695		2 900			
				b								
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a	35	550 000	550 000					
				f		530 016	530 016					
				g		530 016	530 016					
				b								
			Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej	a	36	105 369	105 369					
				f		105 369	105 369					
				g		105 369	105 369					
				b								
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	a	37	30 000	30 000					
				f		14 841	14 841					
				g		14 841	14 841					
				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	47 820	35 835		11 985			
				f		47 820	35 835		11 985			
				g		47 820	35 835		11 985			
				b								
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a	39	60 000	60 000					
				f		59 590	59 590					
				g		59 590	59 590					
				b								
			Środki na zadania w obszarze kultury	a	40	213 100	132 231		80 869			
				f		213 100	132 231		80 869			
				g		213 100	132 231		80 869			
				b								
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a	41	27 000	27 000					
				f		23 080	23 080					
				g		23 080	23 080					
				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 dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a	42	1 550			1 550				
				f		1 550			1 550				
				g		1 550			1 550				
				b									
			Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób	a	43	28 447			6 077	22 370			
				f		1 330			830	500			
				g		1 330			830	500			
				b									
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a	44	865 107	22 718	86	611 916	230 387			
				f		691 857	4 900		510 067	176 890			
				g		691 857	4 900		510 067	176 890			
				b									
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	a	45	140 000				140 000			
				f		98 280				98 280			
				g		98 280				98 280			
				b									
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a	46	15 310				15 310			
				f		15 310				15 310			
				g		15 310				15 310			
				b									
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a	47	165 384	165 384						
				f		109 755	109 755						
				g		109 755	109 755						
				b									
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	a	48	5 944	5 944						
				f									
				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
			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	363 559			351 899	11 660		
				f		243 600			239 116	4 484		
				g		243 600			239 116	4 484		
				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 w 2018 r.									
				a	51	138 500			76 175	62 325		
				f		125 677			76 175	49 502		
				g		125 677			76 175	49 502		
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a	52	1 415 000	1 415 000					
				f		1 412 500	1 412 500					
				g		1 412 500	1 412 500					
				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	91 270	91 270					
				f		88 873	88 873					
				g		88 873	88 873					
				b								
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami									
				a	54	280 500	280 500					
				f		280 500	280 500					
				g		280 500	280 500					
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a	55	80 000	76 000		4 000			
				f		74 676	72 464		2 212			
				g		74 676	72 464		2 212			
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych									
				a	56	11 098			11 098			
				f		11 098			11 098			
				g		11 098			11 098			
				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
			Utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	a	57	42 132			38 602	3 530			
				f		26 754			25 754	1 000			
				g		26 754			25 754	1 000			
				b									
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a	58	249 439	248 579		860				
				f		166 125	165 265		860				
				g		166 125	165 265		860				
				b									
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	59	308 325			237 149	71 176			
				f		278 325			207 149	71 176			
				g		243 111			176 648	66 463			
				b		35 214			30 501	4 713			
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	a	60	2 951			2 951				
				f		2 950			2 950				
				g		2 950			2 950				
				b									
			Program polskiej energetyki jądrowej	a	61	4 050			2 200	1 850			
				f		3 380			2 200	1 180			
				g		3 380			2 200	1 180			
				b									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	62	55 000	55 000						
				f		48 524	48 524						
				g		48 524	48 524						
				b									
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989	a	63	79 500		79 000	500				
				f		63 100		62 900	200				
				g		63 100		62 900	200				
				b									
			Środki na modernizację Służby Więziennej	a	64	219 418			117 545	101 873			
				f		217 160			115 287	101 873			
				g		217 160			115 287	101 873			
				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
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a	65	520 000	520 000						
				f		40 522	40 522						
				g		40 522	40 522						
				b		0	0						
			Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	a	66	80 000			80 000				
				f		69 684			69 684				
				g		69 684			69 684				
				b									
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a	67	20 000			20 000				
				f		16 028			16 028				
				g		16 028			16 028				
				b									
			Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	a	68	4 361			4 361				
				f									
				g									
				b									
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	69	1 411 418	133 068		620 057	658 293			
				f		1 398 466	132 814		610 700	654 952			
				g		1 398 466	132 814		610 700	654 952			
				b									
			Uzupełnienie wydatków na realizację zadań przez Służbę Ochrony Państwa	a	70	126 097		23 000	63 394	39 703			
				f		70 646		11 849	58 797				
				g		70 646		11 849	58 797				
				b									
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	a	71	916 518	916 518						
				f		916 518	916 518						
				g		916 518	916 518						
				b									
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	a	72	6 407	6 407						
				f		1 348	1 348						
				g		1 348	1 348						
				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 zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a	73	1 492 731	54 887		276 807	1 161 037			
				f		1 350 717	54 887		266 168	1 029 663			
				g		1 350 717	54 887		266 168	1 029 663			
				b									
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	a	74	2 300			1 700	600			
				f		2 300			1 700	600			
				g		2 300			1 700	600			
				b									
			Dotacja podmiotowa dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego	a	75	75 000	75 000						
				f		75 000	75 000						
				g		75 000	75 000						
				b									
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a	76	1 000	1 000						
				f		1 000	1 000						
				g		1 000	1 000						
				b									
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	77	502 500	500 000		2 500				
				f		502 481	499 981		2 500				
				g		502 481	499 981		2 500				
				b									
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	a	78	16 960			16 960				
				f		1 069			1 069				
				g		1 069			1 069				
				b									
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające	a	79	1 079 347		1 079 347					
				f		549 649		549 649					
				g		549 649		549 649					
				b									
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a	80	49 954			49 954				
				f		47 594			47 594				
				g		47 594			47 594				
				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 zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju	a	81	42 000	17 000		25 000				
				f		29 500	17 000		12 500				
				g		29 500	17 000		12 500				
				b									
			Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	a	82	6 000	6 000						
				f		5 992	5 992						
				g		5 992	5 992						
				b									
			Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste	a	83	27 279	1 371		25 908				
				f		23 595			23 595				
				g		23 595			23 595				
				b									
			Rezerwa na zobowiązania Skarbu Państwa	a	99								
				f		250 000			250 000				
				g		213 582			213 582				
				b		36 418			36 418				
			Rezerwa na realizację wydatków zgodnie z art. 24d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	a	100								
				f		3 593 676	3 593 676						
				g		3 593 676	3 593 676						
				b									
	752		**Obrona narodowa**	a	84	**453 199**			**29 401**	**423 798**			
				f		**453 184**			**29 386**	**423 798**			
				g		**453 184**			**29 386**	**423 798**			
				b									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	85	15			15				
				f									
				g									
				b									
			Pozostałe wydatki obronne	a	86	15			15				
				f									
				g									
				b									
		75295	Pozostała działalność	a	87	453 184			29 386	423 798			
				f		453 184			29 386	423 798			
				g		453 184			29 386	423 798			
				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
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	88	453 184			29 386	423 798			
				f		453 184			29 386	423 798			
				g		453 184			29 386	423 798			
				b									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	89	**297 697**	**133 400**		**162 797**	**1 500**			
				f		**289 818**	**129 862**		**158 456**	**1 500**			
				g		**289 818**	**129 862**		**158 456**	**1 500**			
				b									
		85195	Pozostała działalność	a	90	297 697	133 400		162 797	1 500			
				f		289 818	129 862		158 456	1 500			
				g		289 818	129 862		158 456	1 500			
				b									
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	91	297 697	133 400		162 797	1 500			
				f		289 818	129 862		158 456	1 500			
				g		289 818	129 862		158 456	1 500			
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**a**	1	**49 371 632**	**44 969 090**	**29 382**	**3 924 839**	**177 114**			**271 207**
				b		**67 639 583**	**61 574 442**	**42 938**	**4 547 679**	**1 109 877**			**364 647**
				c		**66 969 960**	**61 022 343**	**42 397**	**4 482 969**	**1 075 530**			**346 721**
				d		**2 119**				**2 119**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 120 071**	14 579	1 479	897 390	7 650			198 973
				b		**2 689 473**	1 191 572	2 409	1 241 159	35 245			219 088
				c		**2 642 624**	1 190 180	2 385	1 205 726	34 538			209 796
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**101 700**	5 509		22	1 421			94 748
				b		**85 308**	4 479		0	1 544			79 285
				c		**85 129**	4 385			1 544			79 201
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 756**	4 756						
				b		**44 582**	44 582						
				c		**44 551**	44 551						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**26 247**			26 247				
				b		**234 053**	9		197 122				36 921
				c		**215 143**	9		181 208				33 926
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**32 823**		92	32 226	505			
				b		**34 947**		97	34 026	823			
				c		**34 803**		93	33 887	823			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**156 068**		684	152 426	2 958			
				b		**170 151**		846	162 193	3 875			3 236
				c		**170 061**		846	162 129	3 866			3 220
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**139 664**		209	138 476	979			
				b		**180 946**		397	167 334	13 112			104
				c		**177 337**		392	164 209	12 656			80
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**544 401**		243	542 547	1 544			67
				b		**680 393**		821	660 900	14 187			4 485
				c		**664 064**		808	644 890	13 983			4 383
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**104 158**							104 158
				b		**95 057**							95 057
				c		**88 986**							88 986
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	12								
				b		**895**	580		96	219			
				c		**822**	545		96	182			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**10 254**	4 314	251	5 446	243			
				b		**1 162 141**	1 141 922	249	19 487	484			
				c		**1 160 727**	1 140 690	246	19 307	484			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**390**	390						
				b		**731**	731						
				c		**644**	644						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**191**	191						
				b		**522**	522						
				c		**447**	447						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**199**	199						
				b		**209**	209						
				c		**197**	197						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**36 093**	205	863	22 547	555			11 923
				b		**36 924**	211	940	24 055	889			10 829
				c		**35 852**	205	922	23 907	881			9 937
				d									
		05002	Rybactwo	**a**	18	**56**	56						
				b		**57**	57						
				c		**57**	57						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	19	**24 008**		863	22 547	555			43
				b		**25 972**		940	24 055	889			88
				c		**25 791**		922	23 907	881			81
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	20	**11 880**							11 880
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**10 741**							10 741
			Rybactwo i Morze 2014-2020	**c**		**9 856**							9 856
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	21	**149**	149						
				b		**154**	154						
				c		**148**	148						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	22	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	23	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	24								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	25								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
	500		**Handel**	**a**	26	**89 019**		246	87 887	886			
				b		**92 956**		276	91 571	1 109			
				c		**92 473**		274	91 092	1 106			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	27	**89 019**		246	87 887	886			
				b		**92 956**		276	91 571	1 109			
				c		**92 473**		274	91 092	1 106			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28	**853 890**	648 906	2 089	170 165	27 631			5 099
				b		**1 739 227**	1 052 578	2 087	195 282	464 687			24 593
				c		**1 725 507**	1 048 539	2 040	192 386	458 106			24 436
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	29	**644 915**	644 915						
				b		**640 996**	640 996						
				c		**638 092**	638 092						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	30								
				b		**313 857**	252 963			60 894			
				c		**312 567**	252 963			59 604			
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	31								
				b		**1 808**				1 808			
				c		**1 774**				1 774			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**a**	32								
				b		**39 674**				39 674			
				c		**39 614**				39 614			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	33								
				b		**6 985**				6 985			
				c		**6 467**				6 467			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	34	**124 367**		284	93 930	25 054			5 099
				b		**175 110**		587	115 066	34 864			24 593
				c		**168 650**		549	112 283	31 382			24 436
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	35	**80 433**		1 651	76 205	2 577			
				b		**84 880**		1 346	79 685	3 848			
				c		**84 748**		1 342	79 576	3 830			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	36								
				b		**470 960**	154 347			316 613			
				c		**468 785**	153 350			315 435			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	**a**	37	**4 175**	3 991	154	30				
				b		**4 957**	4 272	154	531				
				c		**4 811**	4 134	150	527				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	38	**2 652**	2 652						
				b		**2 762**	2 762						
				c		**2 722**	2 722						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	39	**2 652**	2 652						
				b		**2 762**	2 762						
				c		**2 722**	2 722						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	40	**94 328**	86 209		7 784	335			
				b		**274 221**	212 715		56 906	4 601			
				c		**257 094**	196 421		56 101	4 572			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	41	**94 266**	86 149		7 782	335			
				b		**268 645**	211 676		55 618	1 351			
				c		**251 609**	195 453		54 813	1 342			
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych	**a**	42								
			z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**b**		**777**			777				
				c		**777**			777				
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	43								
				b		**462**	9			453			
				c		**462**	9			453			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	44	**62**	60		2				
				b		**4 338**	1 030		511	2 797			
				c		**4 247**	959		510	2 777			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	45	**382 031**	304 074	153	53 495	2 594			21 715
				b		**391 443**	319 672	147	50 713	3 917			16 994
				c		**387 782**	317 765	132	50 045	3 905			15 936
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	46	**308**			308				
				b		**196**	2		194				
				c		**131**	1		130				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	47	**703**	703						
				b		**665**	665						
				c		**653**	653						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	48	**117 634**	104 458	1	1 242	245			11 688
				b		**116 951**	106 197		323	911			9 519
				c		**116 285**	105 571		296	904			9 514
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	49	**249 053**	186 009	152	50 516	2 349			10 027
				b		**256 387**	197 062	144	48 840	3 006			7 336
				c		**253 575**	195 890	131	48 270	3 001			6 283
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	50	**9 855**	8 614		1 241				
				b		**12 552**	11 294		1 259				
				c		**12 455**	11 197		1 258				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	51	**4 478**	4 290		188				
				b		**4 693**	4 453	2	98				139
				c		**4 683**	4 453	1	91				139
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	52	**1 419 689**	424 245	2 383	923 129	53 652			16 280
				b		**1 623 196**	496 447	2 557	1 010 331	59 952			53 908
				c		**1 592 584**	484 442	2 432	999 815	58 214			47 681
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	53	**1 317 825**	401 913	1 871	844 561	53 453			16 027
				b		**1 501 141**	471 916	2 160	923 383	51 372			52 310
				c		**1 473 798**	460 654	2 060	915 166	49 748			46 170
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	54	**918**	675						243
				b		**943**	650						293
				c		**921**	647						274
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75020	Starostwa powiatowe	**a**	55								
				b		**318**				318			
				c		**318**				318			
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	56								
				b		**862**	150			711			
				c		**827**	150			676			
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	57	**16 616**	13 987	367	2 262				
				b		**17 712**	15 991	270	1 452				
				c		**17 115**	15 534	253	1 328				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	58	**562**	60	2	500				
				b		**423**	59	2	362				
				c		**362**	53		310				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	59	**79 901**	4 396	96	75 210	199			
				b		**95 913**	4 742	77	83 542	7 552			
				c		**93 711**	4 675	73	81 491	7 472			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	60	**3 214**	3 214						
				b		**2 938**	2 938						
				c		**2 728**	2 728						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	61	**653**		47	596				10
				b		**2 947**		48	1 593				1 305
				c		**2 804**		47	1 520				1 237
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	62	**7 416**	1 670	5	3 875	1 866			
				b		**34 282**	20 769	4	5 920	7 589			
				c		**33 836**	20 591	4	5 683	7 558			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	63	**7 416**	1 670	5	3 875	1 866			
				b		**6 383**	1 617	4	3 187	1 576			
				c		**5 940**	1 439	4	2 950	1 547			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	a	64								
				b		**27 898**	19 152		2 733	6 013			
				c		**27 895**	19 152		2 733	6 010			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	65	**2 645 894**	2 375 835	4 748	189 444	60 284			15 583
				b		**2 971 818**	2 562 350	3 779	186 419	186 843			32 427
				c		**2 967 323**	2 562 051	3 776	185 480	183 632			32 384
				d		**2 119**				2 119			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	66								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**198 594**		4 688	170 919	8 693			14 294
				b		**249 972**		3 765	169 193	45 150			31 864
				c		**249 923**		3 763	169 153	45 144			31 862
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**2 409 029**	2 369 964			37 776			1 289
				b		**2 674 355**	2 551 567			122 225			563
				c		**2 671 675**	2 551 371			119 782			522
				d		**2 119**				2 119			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	69								
				b		**27**	27						
				c		**27**	27						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	70	**6 931**	1 732	3	4 409	787			
				b		**6 578**	1 744	0	3 863	972			
				c		**6 314**	1 706	0	3 651	957			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	71	**3 896**	3 826			70			
				b		**4 209**	3 786			422			
				c		**4 207**	3 784			422			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	72	**26 731**		57	13 916	12 758			
				b		**25 584**	75	13	12 255	13 241			
				c		**24 284**	75	12	11 577	12 620			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	73								
				b		**3 649**	1 740		170	1 739			
				c		**3 600**	1 732		170	1 699			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	74								
				b		**730**			730				
				c		**728**			728				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	75	**713**	313		200	200			
				b		**6 525**	3 223		208	3 094			
				c		**6 377**	3 168		201	3 007			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	76	**100 914**	100 914						
				b		**100 891**	100 891						
				c		**99 496**	99 496						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	77	**100 914**	100 914						
				b		**100 891**	100 891						
				c		**99 496**	99 496						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	78								
				b		**5 588**	5 588						
				c		**5 588**	5 588						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	79								
				b		**5 588**	5 588						
				c		**5 588**	5 588						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	80	**88 230**	65 959		18 330	2 800			1 141
				b		**198 709**	147 060		604	48 520			2 525
				c		**198 408**	147 018		434	48 433			2 523
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	81	**65 959**	65 959						
				b		**195 932**	147 060		434	48 438			
				c		**195 885**	147 018		434	48 433			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	82	**21 130**			18 330	2 800			
				b		**253**			170	82			
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	83	**1 141**							1 141
				b		**2 525**							2 525
				c		**2 523**							2 523
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	84	**267 084**	69 562	6 368	190 569	585			
				b		**2 051 929**	1 820 865	6 340	202 795	21 929			
				c		**2 019 299**	1 791 835	6 273	199 666	21 526			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	85								
				b		**56 849**	45 532			11 317			
				c		**56 124**	44 846			11 278			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	86								
				b		**2 483**	2 407			76			
				c		**2 452**	2 375			76			
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	87								
				b		**146 630**	145 395			1 235			
				c		**145 342**	144 107			1 235			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	88								
				b		**1 223 657**	1 219 623			4 034			
				c		**1 220 712**	1 216 960			3 752			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	89								
				b		**2 640**	2 640						
				c		**2 565**	2 565						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	90								
				b		**32 901**	32 901						
				c		**32 475**	32 475						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80110	Gimnazja	**a**	91								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		80111	Gimnazja specjalne	**a**	92								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	93								
				b		**157**				157			
				c		**157**				157			
				d									
		80115	Technika	**a**	94								
				b		**2 135**	1 371			765			
				c		**2 123**	1 361			762			
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	95								
				b		**1 935**	1 368			567			
				c		**1 910**	1 368			542			
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	96								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	97								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	98								
				b		**1 506**	6			1 500			
				c		**1 504**	6			1 498			
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	99	**183 575**		224	182 766	585			
				b		**193 255**		312	191 098	1 845			
				c		**191 408**		290	189 324	1 794			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**69 480**	69 480						
				b		**36 141**	36 130			11			
				c		**24 730**	24 719			11			
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	101								
				b		**74**	74						
				c		**69**	69						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	102								
				b		**38 983**	38 913			70			
				c		**37 939**	37 869			70			
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	103								
				b		**12 009**	12 009						
				c		**11 979**	11 979						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	104								
				b		**281 533**	281 521			13			
				c		**270 244**	270 231			13			
				d									
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105								
				b		**673**	335			338			
				c		**673**	335			338			
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	106	**14 029**	82	6 144	7 803				
				b		**18 246**	521	6 027	11 697				
				c		**16 776**	451	5 983	10 342				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	107	**3 900 062**	2 812 403	9 901	1 063 619	13 999			140
				b		**4 076 656**	2 764 270	12 937	1 182 068	117 241			140
				c		**4 050 079**	2 744 729	12 751	1 177 147	115 312			139
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	108								
				b		**76 533**	321			76 212			
				c		**75 235**	278			74 957			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85115	Sanatoria	**a**	109								
				b		**1 889**				1 889			
				c		**1 770**				1 770			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	110	**52**	52						
				b		**57**	57						
				c		**32**	32						
				d									
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	**a**	111								
				b		**800**				800			
				c		**800**				800			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	112	**1 037 880**		2 290	1 022 997	12 453			140
				b		**1 161 242**		3 527	1 138 281	19 294			140
				c		**1 157 501**		3 524	1 134 696	19 141			139
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	113	**30 048**		32	29 566	450			
				b		**31 364**		44	30 202	1 118			
				c		**31 271**		43	30 111	1 118			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	114	**2 158 246**	2 156 832		318	1 096			
				b		**2 170 957**	2 158 374		581	12 002			
				c		**2 158 032**	2 145 972		461	11 599			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	115	**2 127**		2	2 125				
				b		**2 936**	30	1	2 679	225			
				c		**2 796**	30	0	2 541	225			
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	116	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	117	**165**	155		10				
				b		**178**	166		12				
				c		**173**	164		9				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	118	**652 145**	652 145						
				b		**598 210**	598 210						
				c		**591 522**	591 522						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	119	**19 379**	3 199	7 577	8 603				
				b		**32 472**	7 092	9 365	10 314	5 701			
				c		**30 926**	6 710	9 184	9 330	5 701			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	120	**3 811 415**	3 810 481	12	20	793			109
				b		**4 625 003**	4 531 199	12	597	89 114			4 081
				c		**4 544 283**	4 460 463	12	501	79 466			3 841
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	121	**848 339**	848 339						
				b		**935 698**	915 800			19 898			
				c		**930 029**	912 827			17 202			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	122	**679 899**	679 106			793			
				b		**723 171**	690 865			32 306			
				c		**713 232**	684 302			28 930			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	123	**20 345**	20 345						
				b		**22 176**	22 135			40			
				c		**21 381**	21 341			40			
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	124	**94 290**	94 290						
				b		**91 583**	91 583						
				c		**89 063**	89 063						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	125	**565 224**	565 224						
				b		**556 664**	554 646						2 018
				c		**538 022**	536 212						1 810
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	126								
				b		**13 579**	13 579						
				c		**12 591**	12 591						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**727 153**	727 153						
				b		**1 046 947**	1 046 000						947
				c		**1 030 602**	1 029 666						936
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	128								
				b		**415**	415						
				c		**383**	383						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	129	**437 081**	437 081						
				b		**515 462**	515 448			15			
				c		**513 676**	513 661			15			
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	130	**130**	130						
				b		**4 791**	2 100			2 691			
				c		**4 231**	1 950			2 280			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	131	**79 362**	79 362						
				b		**153 275**	153 275						
				c		**147 586**	147 586						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	132	**350 000**	350 000						
				b		**468 248**	468 142						107
				c		**456 826**	456 719						107
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	133	**2 759**	2 759						
				b		**3 917**	3 917						
				c		**3 632**	3 632						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	134								
				b		**9 812**	9 812						
				c		**9 407**	9 407						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	135	**6 833**	6 692	12	20				109
				b		**79 265**	43 483	12	597	34 163			1 009
				c		**73 621**	41 122	12	501	30 998			988
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	136	**95 774**	81 462	510	13 802				
				b		**222 427**	203 407	525	15 559	2 937			
				c		**215 704**	197 433	514	14 896	2 860			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	137	**95 246**	81 434	10	13 802				
				b		**147 486**	131 877	25	15 558	26			
				c		**145 694**	130 756	16	14 896	25			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	138	**28**	28						
				b		**10**	10						
				c		**3**	3						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	139								
				b		**26 748**	23 896			2 852			
				c		**25 317**	22 541			2 776			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	140	**500**		500					
				b		**48 184**	47 624	500	0	59			
				c		**44 691**	44 134	498	0	59			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	141	**27 808**	17 435		10 373				
				b		**331 150**	307 725	10 207	9 476	3 742			
				c		**288 131**	265 097	10 204	9 476	3 354			
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	142								
				b		**189**	189						
				c		**184**	184						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	143								
				b		**2 602**	4			2 598			
				c		**2 602**	4			2 598			
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	144								
				b		**29**	29						
				c		**29**	29						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	145								
				b		**847**				847			
				c		**459**				459			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	**a**	146	**27 808**	17 435		10 373				
			a także szkolenia młodzieży	**b**		**28 089**	18 614		9 476				
				c		**27 822**	18 346		9 476				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	147								
				b		**286 016**	286 016						
				c		**243 742**	243 742						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	148								
				b		**10 291**	84	10 207					
				c		**10 265**	62	10 204					
				d									
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	149								
				b		**298**				298			
				c		**298**				298			
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	150								
				b		**2 789**	2 789						
				c		**2 729**	2 729						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	151	**34 116 916**	34 079 268	24	37 624				
				b		**45 844 293**	45 753 274	12	51 496	39 475			36
				c		**45 487 442**	45 406 998	10	50 034	30 378			22
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	152	**20 750 000**	20 750 000						
				b		**30 998 016**	30 997 118			876			22
				c		**30 862 376**	30 861 490			864			22
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	**a**	153	**12 000 000**	12 000 000						
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**b**		**12 656 268**	12 656 211			43			14
				c		**12 496 608**	12 496 565			43			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	154								
				b		**3 634**	3 634						
				c		**3 138**	3 138						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	155	**951 720**	951 720						
				b		**1 470 122**	1 470 116			7			
				c		**1 441 817**	1 441 811			7			
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	156								
				b		**131 102**	98 311			32 791			
				c		**111 118**	86 533			24 585			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	157								
				b		**15 454**	10 881			4 573			
				c		**13 031**	9 129			3 902			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	158								
				b		**4 139**	3 636			502			
				c		**3 244**	2 948			296			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	159	**242 283**	242 283						
				b		**300 807**	300 807						
				c		**297 959**	297 959						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	160	**27 048**	27 048						
				b		**38 398**	38 398						
				c		**38 040**	38 040						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo¬ wychowawczych	**a**	161	**8 056**	8 056						
				b		**50 861**	50 461			400			
				c		**48 842**	48 442			400			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	162	**100 161**	100 161						
				b		**121 744**	121 744						
				c		**119 071**	119 071						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	163	**36 227**		24	36 203				
				b		**50 306**		12	50 009	284			
				c		**48 917**		10	48 624	283			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	164	**1 421**			1 421				
				b		**3 443**	1 957		1 487				
				c		**3 280**	1 871		1 409				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	165	**169 310**	3 400	399	162 661	2 627			223
				b		**174 894**	6 443	409	149 463	18 580			
				c		**172 472**	6 379	372	147 534	18 186			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	166								
				b		**211**				211			
				c		**211**				211			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	167	**88**	88						
				b		**40**	40						
				c		**38**	38						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	168	**812**	812						
				b		**916**	716		200				
				c		**913**	713		200				
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	169	**283**	283						
				b		**354**	354						
				c		**353**	353						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	170	**165 908**		399	162 659	2 627			223
				b		**155 137**		409	149 261	5 468			
				c		**153 172**		372	147 332	5 467			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	171	**18**	18						
				b		**81**	81						
				c		**32**	32						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	172								
				b		**15 826**	2 925			12 901			
				c		**15 424**	2 916			12 508			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	173	**2 201**	2 199		2				
				b		**2 329**	2 327		2				
				c		**2 329**	2 327		2				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	174	**122 290**	49 245	192	72 125	707			21
				b		**127 778**	53 634	289	73 139	690			26
				c		**127 462**	53 530	285	72 932	688			26
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	175								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	176	**54 738**	48 979		5 738				21
				b		**57 464**	53 224	1	4 213				26
				c		**57 352**	53 120	1	4 204				26
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	177	**67 393**	266	134	66 286	707			
				b		**69 978**	266	229	68 794	690			
				c		**69 784**	266	226	68 604	688			
				d									
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	178								
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	179	**159**		58	101				
				b		**236**	45	59	133				
				c		**226**	44	59	123				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	180	**19 690**	19 530	10		150			
				b		**19 816**	19 585	10	126	95			
				c		**19 742**	19 523	10	115	95			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	181	**19 583**	19 433			150			
				b		**19 593**	19 498			95			
				c		**19 534**	19 439			95			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	182	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**84**	84						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	183	**10**		10					
				b		**136**		10	126				
				c		**125**		10	115				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	184								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	185								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	**a**	1	**131 150**		**146**	**128 923**	**2 081**			
				b		**136 250**		**138**	**134 677**	**1 434**			
				c		**135 173**		**126**	**133 676**	**1 371**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**131 150**		146	128 923	2 081			
				b		**136 250**		138	134 677	1 434			
				c		**135 173**		126	133 676	1 371			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**131 150**		146	128 923	2 081			
				b		**136 250**		138	134 677	1 434			
				c		**135 173**		126	133 676	1 371			
				d									
86/01			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie**	**a**	1	**15 652**		**23**	**15 395**	**234**			
				b		**15 652**		**23**	**15 395**	**234**			
				c		**14 937**		**15**	**14 706**	**216**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**15 652**		23	15 395	234			
				b		**15 652**		23	15 395	234			
				c		**14 937**		15	14 706	216			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**15 652**		23	15 395	234			
				b		**15 652**		23	15 395	234			
				c		**14 937**		15	14 706	216			
				d									
86/03			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej**	**a**	1	**1 226**		**3**	**1 223**				
				b		**1 265**		**5**	**1 260**				
				c		**1 265**		**5**	**1 260**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 226**		3	1 223				
				b		**1 265**		5	1 260				
				c		**1 265**		5	1 260				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 226**		3	1 223				
				b		**1 265**		5	1 260				
				c		**1 265**		5	1 260				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku**	1								
			a		**2 486**		**3**	**2 453**	**30**			
			b		**2 693**		**4**	**2 659**	**30**			
			c		**2 628**		**4**	**2 606**	**18**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**2 486**		3	2 453	30			
			b		**2 693**		4	2 659	30			
			c		**2 628**		4	2 606	18			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**2 486**		3	2 453	30			
			b		**2 693**		4	2 659	30			
			c		**2 628**		4	2 606	18			
			d									
86/07			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej**	1								
			a		**2 649**		**1**	**2 632**	**16**			
			b		**2 649**		**1**	**2 632**	**16**			
			c		**2 649**		**1**	**2 632**	**16**			
			d									
	750		Administracja publiczna	2								
			a		**2 649**		1	2 632	16			
			b		**2 649**		1	2 632	16			
			c		**2 649**		1	2 632	16			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**2 649**		1	2 632	16			
			b		**2 649**		1	2 632	16			
			c		**2 649**		1	2 632	16			
			d									
86/09			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy**	1								
			a		**3 118**		**3**	**3 115**				
			b		**3 520**		**2**	**3 518**				
			c		**3 520**		**2**	**3 518**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**3 118**		3	3 115				
			b		**3 520**		2	3 518				
			c		**3 520**		2	3 518				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**3 118**		3	3 115				
			b		**3 520**		2	3 518				
			c		**3 520**		2	3 518				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie** **a**	1	**1 136**		**2**	**1 134**				
			b		**1 160**			**1 160**				
			c		**1 160**			**1 160**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 136**		2	1 134				
			b		**1 160**			1 160				
			c		**1 160**			1 160				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 136**		2	1 134				
			b		**1 160**			1 160				
			c		**1 160**			1 160				
			d									
86/13			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie** **a**	1	**1 372**		**2**	**1 350**	**20**			
			b		**1 418**		**2**	**1 416**				
			c		**1 418**		**2**	**1 416**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 372**		2	1 350	20			
			b		**1 418**		2	1 416				
			c		**1 418**		2	1 416				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 372**		2	1 350	20			
			b		**1 418**		2	1 416				
			c		**1 418**		2	1 416				
			d									
86/15			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie** **a**	1	**2 377**		**2**	**2 345**	**30**			
			b		**2 432**		**1**	**2 407**	**23**			
			c		**2 429**		**1**	**2 405**	**23**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 377**		2	2 345	30			
			b		**2 432**		1	2 407	23			
			c		**2 429**		1	2 405	23			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 377**		2	2 345	30			
			b		**2 432**		1	2 407	23			
			c		**2 429**		1	2 405	23			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu** **a**	1	**1 771**		**5**	**1 766**				
			b		**1 854**		**1**	**1 854**				
			c		**1 854**		**1**	**1 854**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 771**		5	1 766				
			b		**1 854**		1	1 854				
			c		**1 854**		1	1 854				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 771**		5	1 766				
			b		**1 854**		1	1 854				
			c		**1 854**		1	1 854				
			d									
86/19			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku** **a**	1	**4 289**		**7**	**4 157**	**125**			
			b		**4 536**		**8**	**4 512**	**15**			
			c		**4 535**		**8**	**4 512**	**15**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**4 289**		7	4 157	125			
			b		**4 536**		8	4 512	15			
			c		**4 535**		8	4 512	15			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**4 289**		7	4 157	125			
			b		**4 536**		8	4 512	15			
			c		**4 535**		8	4 512	15			
			d									
86/21			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim** **a**	1	**2 154**		**2**	**2 127**	**25**			
			b		**2 104**		**2**	**2 046**	**56**			
			c		**2 067**		**2**	**2 014**	**52**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 154**		2	2 127	25			
			b		**2 104**		2	2 046	56			
			c		**2 067**		2	2 014	52			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 154**		2	2 127	25			
			b		**2 104**		2	2 046	56			
			c		**2 067**		2	2 014	52			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze**	1								
			a		**1 728**		**2**	**1 706**	**20**			
			b		**1 798**		**2**	**1 796**				
			c		**1 795**		**2**	**1 793**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 728**		2	1 706	20			
			b		**1 798**		2	1 796				
			c		**1 795**		2	1 793				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 728**		2	1 706	20			
			b		**1 798**		2	1 796				
			c		**1 795**		2	1 793				
			d									
86/25			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu**	1								
			a		**1 889**		**1**	**1 888**				
			b		**2 035**		**2**	**2 033**				
			c		**2 035**		**2**	**2 033**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 889**		1	1 888				
			b		**2 035**		2	2 033				
			c		**2 035**		2	2 033				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 889**		1	1 888				
			b		**2 035**		2	2 033				
			c		**2 035**		2	2 033				
			d									
86/27			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach**	1								
			a		**7 542**		**20**	**7 522**				
			b		**7 914**		**10**	**7 904**				
			c		**7 914**		**10**	**7 904**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**7 542**		20	7 522				
			b		**7 914**		10	7 904				
			c		**7 914**		10	7 904				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**7 542**		20	7 522				
			b		**7 914**		10	7 904				
			c		**7 914**		10	7 904				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	1								
			a		**3 517**		**7**	**3 440**	**70**			
			b		**3 669**		**6**	**3 582**	**81**			
			c		**3 669**		**6**	**3 582**	**81**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**3 517**		7	3 440	70			
			b		**3 669**		6	3 582	81			
			c		**3 669**		6	3 582	81			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**3 517**		7	3 440	70			
			b		**3 669**		6	3 582	81			
			c		**3 669**		6	3 582	81			
			d									
86/31			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie**	1								
			a		**1 459**		**2**	**1 457**				
			b		**1 483**		**0**	**1 482**				
			c		**1 483**		**0**	**1 482**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 459**		2	1 457				
			b		**1 483**		0	1 482				
			c		**1 483**		0	1 482				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 459**		2	1 457				
			b		**1 483**		0	1 482				
			c		**1 483**		0	1 482				
			d									
86/33			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie**	1								
			a		**1 899**		**2**	**1 873**	**24**			
			b		**2 166**		**1**	**2 165**				
			c		**2 163**		**1**	**2 162**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 899**		2	1 873	24			
			b		**2 166**		1	2 165				
			c		**2 163**		1	2 162				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 899**		2	1 873	24			
			b		**2 166**		1	2 165				
			c		**2 163**		1	2 162				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie** **a**	1	**6 853**		**8**	**6 695**	**150**			
			b		**6 903**		**2**	**6 768**	**133**			
			c		**6 893**		**2**	**6 760**	**131**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**6 853**		8	6 695	150			
			b		**6 903**		2	6 768	133			
			c		**6 893**		2	6 760	131			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**6 853**		8	6 695	150			
			b		**6 903**		2	6 768	133			
			c		**6 893**		2	6 760	131			
			d									
86/37			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie** **a**	1	**1 500**		**2**	**1 478**	**20**			
			b		**1 687**		**2**	**1 669**	**17**			
			c		**1 687**		**2**	**1 669**	**17**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 500**		2	1 478	20			
			b		**1 687**		2	1 669	17			
			c		**1 687**		2	1 669	17			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 500**		2	1 478	20			
			b		**1 687**		2	1 669	17			
			c		**1 687**		2	1 669	17			
			d									
86/39			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy** **a**	1	**1 728**			**1 689**	**39**			
			b		**2 006**			**1 968**	**39**			
			c		**2 006**			**1 968**	**39**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 728**			1 689	39			
			b		**2 006**			1 968	39			
			c		**2 006**			1 968	39			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 728**			1 689	39			
			b		**2 006**			1 968	39			
			c		**2 006**			1 968	39			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie**	1	**1 458**		**2**	**1 436**	**20**			
			a		**1 466**		**7**	**1 459**				
			b		**1 465**		**7**	**1 459**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 458**		2	1 436	20			
			a		**1 466**		7	1 459				
			b		**1 465**		7	1 459				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 458**		2	1 436	20			
			a		**1 466**		7	1 459				
			b		**1 465**		7	1 459				
			c									
			d									
86/43			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie**	1	**3 566**		**3**	**3 563**				
			a		**3 577**		**4**	**3 573**				
			b		**3 573**		**4**	**3 568**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**3 566**		3	3 563				
			a		**3 577**		4	3 573				
			b		**3 573**		4	3 568				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**3 566**		3	3 563				
			a		**3 577**		4	3 573				
			b		**3 573**		4	3 568				
			c									
			d									
86/45			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży**	1	**1 135**		**3**	**1 132**				
			a		**1 154**		**2**	**1 152**				
			b		**1 148**		**2**	**1 147**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 135**		3	1 132				
			a		**1 154**		2	1 152				
			b		**1 148**		2	1 147				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 135**		3	1 132				
			a		**1 154**		2	1 152				
			b		**1 148**		2	1 147				
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi** **a**	1	**4 459**		**11**	**4 363**	**85**			
			b		**4 760**		**16**	**4 627**	**117**			
			c		**4 627**		**12**	**4 498**	**116**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**4 459**		11	4 363	85			
			b		**4 760**		16	4 627	117			
			c		**4 627**		12	4 498	116			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**4 459**		11	4 363	85			
			b		**4 760**		16	4 627	117			
			c		**4 627**		12	4 498	116			
			d									
86/49			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu** **a**	1	**1 961**			**1 911**	**50**			
			b		**2 038**		**0**	**2 038**				
			c		**2 038**		**0**	**2 038**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 961**			1 911	50			
			b		**2 038**		0	2 038				
			c		**2 038**		0	2 038				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 961**			1 911	50			
			b		**2 038**		0	2 038				
			c		**2 038**		0	2 038				
			d									
86/51			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie** **a**	1	**3 914**			**3 849**	**65**			
			b		**3 966**			**3 955**	**11**			
			c		**3 966**			**3 955**	**11**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**3 914**			3 849	65			
			b		**3 966**			3 955	11			
			c		**3 966**			3 955	11			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**3 914**			3 849	65			
			b		**3 966**			3 955	11			
			c		**3 966**			3 955	11			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu**	1	**2 778**		**1**	**2 707**	**70**			
			a		**2 812**		**1**	**2 774**	**37**			
			b		**2 812**		**1**	**2 774**	**37**			
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**2 778**		1	2 707	70			
			a		**2 812**		1	2 774	37			
			b		**2 812**		1	2 774	37			
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**2 778**		1	2 707	70			
			a		**2 812**		1	2 774	37			
			b		**2 812**		1	2 774	37			
			c									
			d									
86/55			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce**	1	**1 311**			**1 311**				
			a		**1 489**		**1**	**1 487**				
			b		**1 480**		**1**	**1 479**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 311**			1 311				
			a		**1 489**		1	1 487				
			b		**1 480**		1	1 479				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 311**			1 311				
			a		**1 489**		1	1 487				
			b		**1 480**		1	1 479				
			c									
			d									
86/57			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile**	1	**1 437**		**1**	**1 436**				
			a		**1 546**		**1**	**1 545**				
			b		**1 546**		**1**	**1 545**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 437**		1	1 436				
			a		**1 546**		1	1 545				
			b		**1 546**		1	1 545				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 437**		1	1 436				
			a		**1 546**		1	1 545				
			b		**1 546**		1	1 545				
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim**	**a**	1	**2 051**		**3**	**2 008**	**40**			
				b		**2 087**		**1**	**2 086**				
				c		**2 082**		**1**	**2 081**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 051**		3	2 008	40			
				b		**2 087**		1	2 086				
				c		**2 082**		1	2 081				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 051**		3	2 008	40			
				b		**2 087**		1	2 086				
				c		**2 082**		1	2 081				
				d									
86/61			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku**	**a**	1	**1 581**		**1**	**1 439**	**141**			
				b		**1 584**		**2**	**1 441**	**141**			
				c		**1 536**		**2**	**1 419**	**115**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 581**		1	1 439	141			
				b		**1 584**		2	1 441	141			
				c		**1 536**		2	1 419	115			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 581**		1	1 439	141			
				b		**1 584**		2	1 441	141			
				c		**1 536**		2	1 419	115			
				d									
86/63			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu**	**a**	1	**4 769**		**2**	**4 717**	**50**			
				b		**4 865**		**2**	**4 863**				
				c		**4 865**		**2**	**4 863**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 769**		2	4 717	50			
				b		**4 865**		2	4 863				
				c		**4 865**		2	4 863				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 769**		2	4 717	50			
				b		**4 865**		2	4 863				
				c		**4 865**		2	4 863				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 527**			**1 497**	**30**			
			b		**1 643**		**1**	**1 629**	**14**			
			c		**1 643**		**1**	**1 629**	**14**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 527**			1 497	30			
			b		**1 643**		1	1 629	14			
			c		**1 643**		1	1 629	14			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 527**			1 497	30			
			b		**1 643**		1	1 629	14			
			c		**1 643**		1	1 629	14			
			d									
86/67			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu** **a**	1	**2 035**		**7**	**2 028**				
			b		**2 144**		**6**	**2 138**				
			c		**2 144**		**6**	**2 138**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 035**		7	2 028				
			b		**2 144**		6	2 138				
			c		**2 144**		6	2 138				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 035**		7	2 028				
			b		**2 144**		6	2 138				
			c		**2 144**		6	2 138				
			d									
86/69			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie** **a**	1	**2 791**		**1**	**2 390**	**400**			
			b		**3 026**		**1**	**2 688**	**338**			
			c		**3 025**		**1**	**2 687**	**338**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 791**		1	2 390	400			
			b		**3 026**		1	2 688	338			
			c		**3 025**		1	2 687	338			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 791**		1	2 390	400			
			b		**3 026**		1	2 688	338			
			c		**3 025**		1	2 687	338			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach** **a**	1	**1 701**		**1**	**1 680**	**20**			
			b		**1 788**		**0**	**1 767**	**20**			
			c		**1 788**		**0**	**1 767**	**20**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 701**		1	1 680	20			
			b		**1 788**		0	1 767	20			
			c		**1 788**		0	1 767	20			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 701**		1	1 680	20			
			b		**1 788**		0	1 767	20			
			c		**1 788**		0	1 767	20			
			d									
86/73			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu** **a**	1	**1 593**		**3**	**1 549**	**41**			
			b		**1 689**		**3**	**1 666**	**20**			
			c		**1 688**		**3**	**1 665**	**20**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 593**		3	1 549	41			
			b		**1 689**		3	1 666	20			
			c		**1 688**		3	1 665	20			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 593**		3	1 549	41			
			b		**1 689**		3	1 666	20			
			c		**1 688**		3	1 665	20			
			d									
86/75			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach** **a**	1	**1 212**		**3**	**1 195**	**14**			
			b		**1 230**		**2**	**1 228**				
			c		**1 228**		**2**	**1 226**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 212**		3	1 195	14			
			b		**1 230**		2	1 228				
			c		**1 228**		2	1 226				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 212**		3	1 195	14			
			b		**1 230**		2	1 228				
			c		**1 228**		2	1 226				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 691**		**1**	**1 690**				
				b		**1 795**		**1**	**1 794**				
				c		**1 795**		**1**	**1 794**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 691**		1	1 690				
				b		**1 795**		1	1 794				
				c		**1 795**		1	1 794				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 691**		1	1 690				
				b		**1 795**		1	1 794				
				c		**1 795**		1	1 794				
				d									
86/79			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach**	**a**	1	**1 313**			**1 313**				
				b		**1 313**		**0**	**1 313**				
				c		**1 284**		**0**	**1 283**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 313**			1 313				
				b		**1 313**		0	1 313				
				c		**1 284**		0	1 283				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 313**			1 313				
				b		**1 313**		0	1 313				
				c		**1 284**		0	1 283				
				d									
86/81			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie**	**a**	1	**3 221**		**2**	**3 163**	**56**			
				b		**3 457**		**3**	**3 453**				
				c		**3 456**		**3**	**3 453**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 221**		2	3 163	56			
				b		**3 457**		3	3 453				
				c		**3 456**		3	3 453				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 221**		2	3 163	56			
				b		**3 457**		3	3 453				
				c		**3 456**		3	3 453				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu** **a**	1	**1 650**		**2**	**1 608**	**40**			
			b		**1 737**		**4**	**1 733**				
			c		**1 737**		**4**	**1 733**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 650**		2	1 608	40			
			b		**1 737**		4	1 733				
			c		**1 737**		4	1 733				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 650**		2	1 608	40			
			b		**1 737**		4	1 733				
			c		**1 737**		4	1 733				
			d									
86/85			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie** **a**	1	**2 099**			**2 099**				
			b		**2 078**		**0**	**2 078**				
			c		**2 078**		**0**	**2 078**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 099**			2 099				
			b		**2 078**		0	2 078				
			c		**2 078**		0	2 078				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 099**			2 099				
			b		**2 078**		0	2 078				
			c		**2 078**		0	2 078				
			d									
86/87			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu** **a**	1	**2 392**			**2 362**	**30**			
			b		**2 452**			**2 426**	**26**			
			c		**2 452**			**2 426**	**26**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 392**			2 362	30			
			b		**2 452**			2 426	26			
			c		**2 452**			2 426	26			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 392**			2 362	30			
			b		**2 452**			2 426	26			
			c		**2 452**			2 426	26			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 967**			**1 967**				
				b		**1 977**			**1 977**				
				c		**1 977**			**1 977**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 967**			1 967				
				b		**1 977**			1 977				
				c		**1 977**			1 977				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 967**			1 967				
				b		**1 977**			1 977				
				c		**1 977**			1 977				
				d									
86/91			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku**	**a**	1	**1 435**			**1 415**	**20**			
				b		**1 509**		**1**	**1 508**				
				c		**1 509**		**1**	**1 508**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 435**			1 415	20			
				b		**1 509**		1	1 508				
				c		**1 509**		1	1 508				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 435**			1 415	20			
				b		**1 509**		1	1 508				
				c		**1 509**		1	1 508				
				d									
86/93			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu**	**a**	1	**3 616**			**3 580**	**36**			
				b		**3 884**			**3 869**	**16**			
				c		**3 884**			**3 869**	**16**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 616**			3 580	36			
				b		**3 884**			3 869	16			
				c		**3 884**			3 869	16			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 616**			3 580	36			
				b		**3 884**			3 869	16			
				c		**3 884**			3 869	16			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu**	**a**	1	**1 334**		**1**	**1 313**	**20**			
				b		**1 334**		**4**	**1 320**	**11**			
				c		**1 334**		**4**	**1 320**	**11**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 334**		1	1 313	20			
				b		**1 334**		4	1 320	11			
				c		**1 334**		4	1 320	11			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 334**		1	1 313	20			
				b		**1 334**		4	1 320	11			
				c		**1 334**		4	1 320	11			
				d									
86/97			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze**	**a**	1	**2 808**		**1**	**2 757**	**50**			
				b		**2 906**		**2**	**2 862**	**41**			
				c		**2 906**		**2**	**2 862**	**41**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 808**		1	2 757	50			
				b		**2 906**		2	2 862	41			
				c		**2 906**		2	2 862	41			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 808**		1	2 757	50			
				b		**2 906**		2	2 862	41			
				c		**2 906**		2	2 862	41			
				d									
88			**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**a**	1	**2 625 431**		**372 387**	**2 179 933**	**72 436**			**675**
				b		**2 655 038**		**360 773**	**2 186 233**	**98 170**			**9 861**
				c		**2 654 923**		**360 770**	**2 186 131**	**98 161**			**9 861**
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**45 156**		73	44 366	717			
				b		**45 156**		42	44 313	801			
				c		**45 151**		41	44 308	801			
				d									
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	**a**	3	**45 156**		73	44 366	717			
				b		**45 156**		42	44 313	801			
				c		**45 151**		41	44 308	801			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**368 674**		368 674					
				b		**356 633**		356 633					
				c		**356 629**		356 629					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**368 674**		368 674					
				b		**356 633**		356 633					
				c		**356 629**		356 629					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	6	**2 211 601**		3 640	2 135 567	71 719			675
				b		**2 253 249**		4 099	2 141 920	97 369			9 861
				c		**2 253 143**		4 099	2 141 823	97 360			9 861
				d									
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	**a**	7	**2 211 601**		3 640	2 135 567	71 719			675
				b		**2 253 249**		4 099	2 141 920	97 369			9 861
				c		**2 253 143**		4 099	2 141 823	97 360			9 861
				d									

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 044 965	16 076 855
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023	4 245 896
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848	1 313 774
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352	1 965 787
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104	1 247 502
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	1 589 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906	1 120 588
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572	1 767 165
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011	555 403
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271	1 397 244
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 003 509	1 768 538

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	1 426 498
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	667 559
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	1 550 050
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	1 002 403
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	1 281 923
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	1 995 895
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	897 999
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	1 240 591
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	1 859 690
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	884 978
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**19 955 335**	**21 005 986**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117	234 380
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	248 321	226 214
Instrument "Łącząc Europę"	3 028 950	1 595 362
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**49 269 015**	**47 911 756**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	-	145 829
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	-	768 153
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	-	7
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	-	489 463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	226 801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	-	183 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	362 480

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	593 734
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	563 323
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	-	391 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	-	347 212
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	-	369 520
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-	159 542
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	408 272
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	349 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	-	277 204
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-	213 739
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	501 822
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-	323 703

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	**6 675 042**
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	12 195
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	825
Wspólna Polityka Rolna	20 429 520	18 949 283
Ogółem Programy	**69 716 396**	**73 549 101**

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
12	751	Urzędy naczenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			86	86	86	86
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			218	218	93	93
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	17 228	20 133	20 133	15 014	15 014
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	35 903	35 944	35 944	30 949	30 949
18	710	Działalnośc usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	609	3 390	609	2 406	141	1 073
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 781		1 797		932	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999	33 058	20 807	63 171	17 462	56 711
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641		38 049		36 195	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		4 316		3 054	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	237 202	274 673	416 415	479 471	411 071	470 754
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			3 925		2 817	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 951		29 194		29 069	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173		3 678		3 556	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 326		7 639		5 882	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021		18 620		18 360	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	220 206	262 808	433 430	464 705	431 302	451 943
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	615		1 461		1 423	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 320		7 320		166	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054		2 358		2 157	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763		18 296		15 342	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 635		175		170	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	103		1 348		1 257	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	112		112		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			171		92	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			34		34	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	543	423 467	453	779 622	-	704 214
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 200		28 614		25 084	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			29		15	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			31		15	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	136		136		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	70 965		152 350		146 525	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253		1 292		1 224	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217		217		206	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 290		3 170		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	310 589		584 465		526 568	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274		8 865		4 577	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013		858 028	46	1 180 867	44	1 168 765
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028		1 180 821		1 168 721	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013		2 364 254	1 103	3 496 990	1 103	3 356 756
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 780 955		2 569 347		2 525 491	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 057		8 057		7 205	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	571 147		914 361		819 921	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 656		1 728		1 198	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	719		529		346	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 720		1 865		1 492	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	136 176	143 682	143 682	141 151	141 151
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833	1 400 512	-	1 411 065	-	1 349 410
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			386		308	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 600		3 600		823	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 450		9 450		3 436	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 856		1 856	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	818 030		862 664		810 382	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675		50 983		50 983	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094		39 092		39 092	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598		29 462		28 973	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373		15 236		15 235	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998		34 122		34 121	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376		30 560		30 559	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849		46 958		46 957	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516		17 323		17 323	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411		16 376		16 376	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396		15 066		15 065	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255		55 375		55 374	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252		43 950		43 950	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622		31 533		31 532	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163		48 317		48 316	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086		25 587		25 587	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935		33 168		33 162	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	438	51 355	438	51 355	-	23 093
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 466		13 058		4 548	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612		6 971		4 354	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819		979		835	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868		1 710		1 318	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177		12 226		2 042	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367		513		321	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261		1 371		1 192	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		1 077		329	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		8 994		6 392	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		1 267		1 036	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138		231		223	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500		1 599		366	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		344		138	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		577		-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	10 023 442	19 734 877	19 734 877	19 734 185	19 734 185

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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 III Perspektywa Finansowa	294	18 164 313	144	26 206 309	106	24 514 099
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	6 069		134		110	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			551		551	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 465 945		1 287 016		1 254 445	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	677 337		867 851		846 786	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	44 958		41 408		41 211	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648		28 924		13 297	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 908		1 850		1 607	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 223		12 115		11 974	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	12 075		713		596	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			573		519	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 046		89 805		86 593	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			1		1	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324		1 617 528		1 564 897	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			84		84	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001		1 170 582		1 076 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051		1 916 040		1 908 335	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326		623 442		609 580	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462		1 621 811		1 493 773	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030		1 986 020		1 851 629	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946		1 592 101		1 373 348	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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 Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562		770 936		725 240	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834		1 934 074		1 616 548	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719		1 211 061		1 133 613	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257		1 479 057		1 384 374	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590		2 249 838		2 081 011	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001		1 008 360		938 244	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181		1 358 572		1 293 883	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660		1 872 782		1 831 016	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			243		243	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758		938 196		890 407	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	220 790		239 294		230 487	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 138		66 865		55 485	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527		9 661		8 822	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	184 653		208 677		189 191	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	434	86 044	-	85 239	-	74 281
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 525		2 959		1 758	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 288		1 780		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		22 445		21 099	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693		693		606	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 699		57 363		50 818	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	10 822 645	2 447 986	13 004 227	2 447 319	13 000 934
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209		9 966 340		9 963 749	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			119 697		119 693	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031		3 394		3 364	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	257 601		466 809		466 809	
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			83	226	83	225
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			143		142	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	60 691	2 293 745	41 236	2 875 543	41 091	2 834 586
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	328		152		97	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	340		158		101	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 044		12 198		11 206	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	895		703		687	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925		990		990	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			65		36	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		717		657	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401		2 214		1 879	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	943		-		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	13 718		155		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	391		160		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 199 180		2 788 726		2 750 370	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			25 898		25 898	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		814		497	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735		723		603	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	83		83		16	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552		552		458	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	816	129 788	892	139 074	807	102 388
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	2 578		1 000		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871		67 267		55 628	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	41 970		33 345		26 702	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511		8 078		8 078	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785		11 566		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029		296		294	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558		8 023		8 023	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997		499		499	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 584		2 312	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950		4 741		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			59		44	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	723		723		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	188 808	235 255	265 235	226 214	236 172
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 034		25 985		6 365	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 995		3 995		3 593	
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 356	845 163	2 850	872 105	1 977	764 130
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 981		10 594		8 064	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"			1 089		918	
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	80		80		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569		533 999		508 914	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			238		238	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			8		6	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	84 188		93 523		60 996	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	268 688		229 723		183 019	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	416 881	683 865	847 884	1 406 824	824 892	1 365 301
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 212		144		86	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	265 772		558 796		540 323	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	446	1 300	446	1 300	343	343
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	854		854		-	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 000	12 778	1 000	12 778	-	7 920
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 032		9 032		6 959	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		2 746		961	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 680	25 231	3 680	25 330	1 450	13 704
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		635		221	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	749		7 427		7 145	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	11 733		5 016		3 130	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 434		8 573		1 758	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 499	1 499	8 632	8 632	8 515	8 515
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89 697	95 587	273 532	279 422	256 604	257 966
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	5 890		5 890		1 362	
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 463	3 463	3 463	5 030	659	2 226
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 567		1 567	
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 020	2 020	320	962	157	798
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			642		642	
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 088	3 088	8 906	8 935	8 459	8 485
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			29		27	
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 365	2 365	2 365	2 365
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 979 765	35 996 528	11 982 958	11 991 965	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	16 763		9 006		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 651	7 057	6 065	56 480	6 065	55 557
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	421		46 760		46 733	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 985		3 655		2 759	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
85/02	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89	89	89	6 715	-	6 626
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 626		6 626	
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 839	7 839	7 839	7 839
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	383	18 637	383	22 050	-	14 967
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 600		17 013		12 159	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	3 863		3 863		2 018	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791		791		790	
85/08	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 632	8 643	3 632	14 186	3 588	14 142
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 011		10 554		10 554	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		21	17 117	28 315	17 117	24 187
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21		11 198		7 070	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	1 636	645	11 530	575	10 005
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566		1 422		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			483		450	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 331		5 331	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 649		3 649	
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	3 819	162	15 127	154	12 522
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 965		2 117	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657		1 749		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			10 251		10 250	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		119	6 101	6 249	6 101	6 249
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119		149		148	
85/18	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 644	7 644	7 644	7 644
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		183	24	6 329	23	6 314
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183		176		161	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 129		6 129	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 149	9 149	9 149	9 149
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 707	5 707	5 707	5 707
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 774	5 774	5 774	5 774
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	1 324	63	5 327	-	5 260
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 260		5 260	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261		3		-	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 378	6 378	6 378	6 378
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 580	9 580	9 580	9 580
			RAZEM	**85 281 687**	**85 281 687**	**85 281 687**	**85 281 687**	**70 906 596**	**70 906 596**

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		**44 065 291**	**3 455 108 442**	**3 411 043 151**	**44 065 291**	**347 522 148**	**303 456 857**
b		**11 095 253**	**4 073 581 642**	**4 062 486 389**	**11 095 253**	**302 143 327**	**291 048 074**
I. Przychody i rozchody krajowe	2						
a		**56 287 820**	**3 255 159 451**	**3 198 871 631**	**56 287 820**	**235 302 399**	**179 014 579**
b		**33 036 783**	**3 904 881 612**	**3 871 844 829**	**33 036 783**	**215 337 809**	**182 301 027**
1. Skarbowe papiery wartościowe	3						
a		57 051 751	160 067 816	103 016 065	57 051 751	139 297 497	82 245 746
b		21 647 682	133 319 251	111 671 568	21 647 682	129 425 931	107 778 249
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4						
a		53 248 858	147 503 816	94 254 958	53 248 858	129 613 497	76 364 639
b		13 978 821	116 074 512	102 095 692	13 978 821	116 074 512	102 095 692
a) bony skarbowe	5						
a			17 890 319	17 890 319			
b							
b) obligacje rynkowe	6						
a		53 248 858	129 613 497	76 364 639	53 248 858	129 613 497	76 364 639
b		13 978 821	116 074 512	102 095 692	13 978 821	116 074 512	102 095 692
- o zmiennym oprocentowaniu	7						
a		14 691 780	30 156 202	15 464 422	14 691 780	30 156 202	15 464 422
b		22 396 774	43 453 390	21 056 617	22 396 774	43 453 390	21 056 617
- o stałym oprocentowaniu	8						
a		36 928 840	97 829 057	60 900 217	36 928 840	97 829 057	60 900 217
b		-8 417 953	72 621 122	81 039 075	-8 417 953	72 621 122	81 039 075
- indeksowane	9						
a		1 628 238	1 628 238		1 628 238	1 628 238	
b							
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10						
a		3 802 893	12 564 000	8 761 107	3 802 893	9 684 000	5 881 107
b		7 668 862	17 244 738	9 575 877	7 668 862	13 351 419	5 682 557
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-222 161	80 839	303 000	-222 161	80 839	303 000
b		15 689	91 052	75 362	15 689	91 052	75 362

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. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		134 774	465 614	330 840	134 774	465 614	330 840
b		72 984	230 150	157 166	72 984	230 150	157 166
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		-701 700	3 043 019 848	3 043 721 548	-701 700	46 433 115	47 134 815
b		15 188 088	3 755 638 071	3 740 449 983	15 188 088	70 119 589	54 931 500
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	14						
a							
b							
6. Pozostałe przychody i rozchody	15						
a		25 156	42 525 334	42 500 178	25 156	40 025 334	40 000 178
b		1 379 432	1 566 231	186 799	1 379 432	1 434 231	54 799
7. Środki na rachunkach budżetowych	16						
a			9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
b		-5 267 093	14 036 857	19 303 950	-5 267 093	14 036 857	19 303 950
II. Przychody i rozchody zagraniczne	17						
a		**-12 222 529**	**199 948 991**	**212 171 520**	**-12 222 529**	**112 219 749**	**124 442 278**
b		**-21 941 529**	**168 700 031**	**190 641 560**	**-21 941 529**	**86 805 518**	**108 747 047**
1. Obligacje skarbowe	18						
a		-5 570 889	17 755 254	23 326 143	-5 570 889	17 755 254	23 326 143
b		-16 789 651	8 535 008	25 324 659	-16 789 651	8 535 008	25 324 659
2. Kredyty otrzymane	19						
a		-907 790	4 625 040	5 532 830	-907 790	4 625 040	5 532 830
b		-5 056 585	3 054 009	8 110 595	-5 056 585	3 054 009	8 110 595
a) Europejski Bank Inwestycyjny	20						
a		-203 124	4 146 100	4 349 224	-203 124	4 146 100	4 349 224
b		-3 908 636	2 971 447	6 880 082	-3 908 636	2 971 447	6 880 082
b) Bank Swiatowy	21						
a		-854 985	286 622	1 141 607	-854 985	286 622	1 141 607
b		-1 108 801	78 309	1 187 110	-1 108 801	78 309	1 187 110
c) Bank Rozwoju Rady Europy	22						
a		150 319	192 318	41 999	150 319	192 318	41 999
b		-39 148	4 254	43 402	-39 148	4 254	43 402

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. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		13 124	69 729 520	69 716 396	13 124	69 729 520	69 716 396
b		-5 182 749	69 806 683	74 989 432	-5 182 749	69 806 683	74 989 432
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-895 702	109 935	1 005 637	-895 702	109 935	1 005 637
b		-2 354	124 360	126 714	-2 354	124 360	126 714
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-279 474		279 474	-279 474		279 474
b		-195 647		195 647	-195 647		195 647
6. Pozostałe przychody i rozchody	26						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		-4 581 798	87 729 242	92 311 040	-4 581 798		4 581 798
b		5 285 458	87 179 970	81 894 513	5 285 458	5 285 458	

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		**45 991 274**
	b		**-180 190**
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		28 500 000
	b		13 737 759
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		15 565 291
	b		-2 642 506
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE		4	
	a		
	b		
4. Kredyty i pożyczki udzielone		5	
	a		1 117 863
	b		-13 335
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		6	
	a		222 161
	b		-15 689
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		7	
	a		895 702
	b		2 354
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8	
	a		-134 774
	b		-72 984
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		9	
	a		279 474
	b		195 647
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		10	
	a		701 700
	b		-15 188 088

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		11	
	a		-13 124
	b		5 182 749
9. Pozostałe przychody i rozchody		12	
	a		-25 156
	b		-1 379 432
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		13	
	a		**45 991 274**
	b		**-180 190**
1. Finansowanie krajowe		14	
	a		**57 051 751**
	b		**16 380 589**
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		15	
	a		57 051 751
	b		21 647 682
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		16	
	a		
	b		-5 267 093
2. Finansowanie zagraniczne		17	
	a		**-11 060 477**
	b		**-16 560 779**
2.1 Obligacje skarbowe		18	
	a		-5 570 889
	b		-16 789 651
2.2 Kredyty otrzymane		19	
	a		-907 790
	b		-5 056 585
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym			
	a	20	-4 581 798
	b		5 285 458

WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	37 148 313	36 111 801	36 074 277
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	87 344	84 642	84 422
Dział 750 - Administracja publiczna	87 344	84 642	84 422
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 380	17 427	17 251
Dział 750 - Administracja publiczna	17 380	17 427	17 251
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	53 591	52 825	52 768
Dział 710 - Działalność usługowa	30 029	29 429	29 378
Dział 750 - Administracja publiczna	23 562	23 396	23 390
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 675 659	5 038 071	5 027 795
Dział 750 - Administracja publiczna	4 675 659	5 038 071	5 027 795
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	81 256	82 347	79 126
Dział 750 - Administracja publiczna	81 256	82 347	79 126
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	132 902	132 981	132 693
Dział 600 - Transport i łączność	111 812	110 992	110 899
Dział 750 - Administracja publiczna	16 738	16 865	16 838
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 214	1 080
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 580	3 289	3 286
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	558	621	590

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	10 234	10 398	10 370
Dział 750 - Administracja publiczna	10 043	10 208	10 180
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	190	190
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 517	12 133	11 864
Dział 750 - Administracja publiczna	12 517	12 133	11 864
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 653	817 900	815 955
Dział 750 - Administracja publiczna	42 634	42 788	42 628
Dział 801 - Oświata i wychowanie	629 816	657 945	656 652
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 739	26 427	26 247
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 464	90 741	90 427
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	17 332	17 221	17 216
Dział 750 - Administracja publiczna	17 332	17 221	17 216
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 490	1 471	1 466
Dział 750 - Administracja publiczna	1 490	1 471	1 466
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	59 219	57 342	56 868
Dział 750 - Administracja publiczna	59 219	57 342	56 868
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	39 455	40 186	39 933
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 575	2 575
Dział 750 - Administracja publiczna	37 100	37 611	37 358

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	10 035 957	9 965 976	9 965 002
Dział 750 - Administracja publiczna	200 830	200 037	199 996
Dział 752 - Obrona narodowa	9 817 421	9 748 952	9 748 021
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 706	16 986	16 986
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 595	120 154	119 791
Dział 750 - Administracja publiczna	29 126	28 808	28 649
Dział 801 - Oświata i wychowanie	88 469	91 346	91 141
CZĘŚĆ 31 - PRACA	195 494	193 282	192 162
Dział 750 - Administracja publiczna	42 029	42 110	42 006
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	149 425	148 413
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 747	1 744
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	251 380	265 564	264 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	56 532	57 845	57 773
Dział 750 - Administracja publiczna	55 883	56 509	56 496
Dział 801 - Oświata i wychowanie	122 090	133 249	132 661
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 875	17 962	17 844
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 214	11 171	11 170
Dział 750 - Administracja publiczna	11 214	11 171	11 170
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	131 237	133 802	133 775
Dział 750 - Administracja publiczna	131 237	133 802	133 775

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 969	19 374	19 373
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 762	13 172	13 172
Dział 750 - Administracja publiczna	6 207	6 202	6 201
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 136 153	2 143 873	2 136 880
Dział 750 - Administracja publiczna	72 978	72 119	70 874
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 957 969	1 974 912	1 969 680
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	96 842	96 326
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	548 686	554 437	553 149
Dział 600 - Transport i łączność	469 092	474 088	472 997
Dział 750 - Administracja publiczna	79 594	80 349	80 152
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 364	3 489	3 485
Dział 750 - Administracja publiczna	3 364	3 489	3 485
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	176 728	249 009	246 466
Dział 020 - Leśnictwo	777	777	777
Dział 750 - Administracja publiczna	45 768	47 329	47 036
Dział 801 - Oświata i wychowanie	23 782	24 631	24 547
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 941	10 391	10 409
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 460	165 880	163 697
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 303 557	9 536 009	9 552 453
Dział 750 - Administracja publiczna	106 183	106 588	106 475

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 678	21 678	21 618
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 170 919	9 402 606	9 419 237
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	5 138	5 122
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 174	3 144	3 143
Dział 750 - Administracja publiczna	3 174	3 144	3 143
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	24 314	22 926
Dział 750 - Administracja publiczna	23 880	24 314	22 926
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	327 505	322 712	322 380
Dział 750 - Administracja publiczna	327 505	322 712	322 380
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	243 536	251 076	247 845
Dział 750 - Administracja publiczna	65 371	69 258	67 010
Dział 851 - Ochrona zdrowia	178 165	181 818	180 835
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	33 045	34 076	34 002
Dział 750 - Administracja publiczna	33 045	34 076	34 002
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 489	4 498	4 497
Dział 750 - Administracja publiczna	4 489	4 498	4 497
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 977	20 764	20 218
Dział 750 - Administracja publiczna	20 977	20 764	20 218
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	28 447	32 078	31 937

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	28 447	32 078	31 937
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40 776	40 804	40 642
Dział 750 - Administracja publiczna	40 776	40 804	40 642
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 619	11 962	11 956
Dział 750 - Administracja publiczna	11 619	11 962	11 956
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	143 108	136 715	136 711
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 108	136 715	136 711
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	421 551	425 464	425 445
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 551	425 464	425 445
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	325 095	326 585	321 722
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 882	6 882
Dział 720 - Informatyka	18 595	18 137	16 494
Dział 750 - Administracja publiczna	299 538	301 566	298 345
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	120 088	109 651	109 649
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 088	109 651	109 649
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	45 461	43 150	43 148
Dział 750 - Administracja publiczna	45 461	43 150	43 148
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42 574	42 556	42 370
Dział 750 - Administracja publiczna	42 574	42 556	42 370

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	18 288	18 156	17 829
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 277	7 259	7 257
Dział 750 - Administracja publiczna	11 011	10 897	10 572
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 924	3 925	3 924
Dział 750 - Administracja publiczna	3 924	3 925	3 924
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 689	99 296	99 220
Dział 750 - Administracja publiczna	99 689	99 296	99 220
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 122	17 099	17 094
Dział 750 - Administracja publiczna	17 122	17 099	17 094
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 042	8 916	8 916
Dział 750 - Administracja publiczna	9 042	8 916	8 916
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 902	8 863	8 863
Dział 750 - Administracja publiczna	8 902	8 863	8 863
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	9 983	10 044	9 872
Dział 600 - Transport i łączność	6 356	6 248	6 087
Dział 750 - Administracja publiczna	3 330	3 303	3 302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	297	493	482
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	21 685	23 301	23 124
Dział 750 - Administracja publiczna	21 685	23 301	23 124

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	31 291	31 291
Dział 750 - Administracja publiczna	29 909	31 291	31 291
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 752	19 636	19 632
Dział 750 - Administracja publiczna	19 752	19 636	19 632
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	52 864	52 987	52 926
Dział 600 - Transport i łączność	52 864	52 987	52 926
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	85 862	85 202	85 193
Dział 750 - Administracja publiczna	85 862	85 202	85 193
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 856 430		
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 783 537		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	72 893		
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 487 956	2 672 372	2 661 642
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	444 916	475 075	474 320
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	16 659	16 643
Dział 500 - Handel	64 925	66 940	66 712
Dział 600 - Transport i łączność	73 586	76 336	76 284
Dział 710 - Działalność usługowa	36 168	36 826	36 260
Dział 750 - Administracja publiczna	653 280	707 851	704 394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 686	117 459	117 447
Dział 801 - Oświata i wychowanie	134 232	138 109	137 868

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	761 912	843 841	840 578
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	94	93
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023	5 369	5 313
Dział 855 - Rodzina	29 012	35 268	34 688
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 716	107 429	105 981
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 838	45 118	45 062

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	2 487 956	2 672 372	2 661 642
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	185 729	198 063	197 229
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 618	32 585	32 511
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	1 045	1 045
Dział 500 - Handel	4 530	4 668	4 668
Dział 600 - Transport i łączność	3 408	3 482	3 482
Dział 710 - Działalność usługowa	2 125	2 159	2 133
Dział 750 - Administracja publiczna	45 239	48 603	48 204
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753	8 301	8 301
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 555	9 797	9 797
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 256	71 737	71 510
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	470	467
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 918	2 876
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649	8 349	8 287
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020	3 949	3 949
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	133 231	142 663	142 041
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 954	27 691	27 681
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	872	872
Dział 500 - Handel	3 125	3 245	3 245
Dział 600 - Transport i łączność	2 748	2 757	2 757
Dział 710 - Działalność usługowa	1 808	1 875	1 867
Dział 750 - Administracja publiczna	32 683	35 752	35 708

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893	6 285	6 283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 889	7 079	7 067
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 219	45 951	45 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	310	306
Dział 855 - Rodzina	1 756	2 203	2 162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370	5 945	5 757
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695	2 695	2 695
część 85/06 - Województwo lubelskie	165 940	176 674	176 353
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 411	34 488	34 477
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	940	937
Dział 500 - Handel	4 279	4 360	4 358
Dział 600 - Transport i łączność	12 178	12 051	12 050
Dział 710 - Działalność usługowa	2 393	2 436	2 435
Dział 750 - Administracja publiczna	37 830	41 427	41 398
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797	6 204	6 204
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 017	8 300	8 273
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 803	53 960	53 724
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	205	205
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 618	1 613
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483	7 211	7 205
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475	3 475	3 475
część 85/08 - Województwo lubuskie	88 694	95 972	95 753
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 747	17 798	17 787

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	541	541
Dział 500 - Handel	2 866	3 000	2 998
Dział 600 - Transport i łączność	2 745	2 858	2 847
Dział 710 - Działalność usługowa	1 185	1 140	1 140
Dział 750 - Administracja publiczna	23 631	25 902	25 843
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350	5 723	5 723
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 667	3 797	3 797
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 064	27 515	27 378
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	112	112
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 274	1 274
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288	4 852	4 852
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460	1 460	1 460
część 85/10 - Województwo łódzkie	159 320	171 203	170 392
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 125	29 187	29 139
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	1 082	1 069
Dział 500 - Handel	5 062	5 220	5 214
Dział 600 - Transport i łączność	3 592	3 722	3 722
Dział 710 - Działalność usługowa	2 291	2 327	2 322
Dział 750 - Administracja publiczna	41 745	45 348	44 845
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973	7 467	7 467
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 302	8 537	8 514
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 495	55 922	55 738
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	480	478

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 855 - Rodzina	1 271	1 556	1 529
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234	7 648	7 646
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775	2 708	2 708
część 85/12 - Województwo małopolskie	183 591	195 066	194 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 311	24 862	24 858
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	623	622
Dział 500 - Handel	4 623	4 773	4 772
Dział 600 - Transport i łączność	3 726	3 840	3 840
Dział 710 - Działalność usługowa	3 755	3 858	3 854
Dział 750 - Administracja publiczna	60 785	64 750	64 444
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 632	9 066	9 066
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 495	11 811	11 811
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 731	55 289	55 229
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548	595	579
Dział 855 - Rodzina	3 797	5 272	5 161
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257	7 108	7 107
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353	3 221	3 234
część 85/14 - Województwo mazowieckie	292 845	316 336	315 497
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	45 280	48 594	48 582
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 764	1 764
Dział 500 - Handel	7 586	7 773	7 682
Dział 600 - Transport i łączność	4 758	4 941	4 941
Dział 710 - Działalność usługowa	4 122	4 184	4 121

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	87 909	95 476	95 386
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 062	13 942	13 942
Dział 801 - Oświata i wychowanie	18 043	18 646	18 646
Dział 851 - Ochrona zdrowia	89 842	99 486	99 046
Dział 855 - Rodzina	1 793	2 286	2 286
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966	12 715	12 571
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797	6 530	6 530
część 85/16 - Województwo opolskie	84 492	89 525	89 164
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 920	17 689	17 689
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	624	624
Dział 500 - Handel	2 383	2 384	2 310
Dział 600 - Transport i łączność	1 985	2 057	2 056
Dział 710 - Działalność usługowa	1 672	1 652	1 597
Dział 750 - Administracja publiczna	21 391	23 410	23 296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327	5 346	5 346
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 926	5 005	4 986
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 983	24 796	24 753
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	211	211
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 745	1 735
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021	3 205	3 203
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402	1 402	1 359
część 85/18 - Województwo podkarpackie	153 097	165 943	165 374
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 544	30 890	30 631

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 174	1 174
Dział 500 - Handel	3 476	3 608	3 608
Dział 600 - Transport i łączność	7 964	8 510	8 497
Dział 710 - Działalność usługowa	2 285	2 329	2 329
Dział 750 - Administracja publiczna	35 674	38 886	38 835
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817	6 245	6 245
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 184	7 381	7 381
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 079	54 146	53 909
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 543	2 543
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 841	7 371	7 364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908	2 857	2 857
część 85/20 - Województwo podlaskie	116 198	125 363	125 185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 846	27 352	27 341
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	936	940
Dział 500 - Handel	3 647	3 770	3 769
Dział 600 - Transport i łączność	7 247	7 758	7 756
Dział 710 - Działalność usługowa	1 892	1 888	1 888
Dział 750 - Administracja publiczna	27 479	29 772	29 723
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575	5 958	5 958
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 992	5 158	5 158
Dział 851 - Ochrona zdrowia	29 930	34 012	33 898
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	155	153
Dział 855 - Rodzina	984	1 050	1 048

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769	5 768	5 766
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821	1 787	1 787
część 85/22 - Województwo pomorskie	137 484	150 276	149 869
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 795	26 984	26 787
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	1 002	1 002
Dział 500 - Handel	3 475	3 622	3 621
Dział 600 - Transport i łączność	2 347	2 444	2 441
Dział 710 - Działalność usługowa	2 312	2 322	2 319
Dział 750 - Administracja publiczna	35 257	38 237	38 150
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280	6 714	6 714
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 111	7 376	7 376
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 097	50 938	50 852
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	94	93
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463	496	495
Dział 855 - Rodzina	1 815	2 153	2 152
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858	5 250	5 248
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645	2 645	2 619
część 85/24 - Województwo śląskie	215 779	230 308	228 869
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 683	28 086	28 052
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	812	811
Dział 500 - Handel	4 979	5 085	5 078
Dział 600 - Transport i łączność	4 458	4 632	4 632
Dział 710 - Działalność usługowa	2 857	2 966	2 714

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	66 852	71 258	70 757
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	10 311	10 302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 843	16 010	15 939
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70 678	78 895	78 454
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	272	270
Dział 855 - Rodzina	2 622	2 893	2 831
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464	6 509	6 449
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 579	2 579
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	93 188	102 200	101 711
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 365	19 825	19 815
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	324	322
Dział 500 - Handel	2 739	2 859	2 843
Dział 600 - Transport i łączność	2 440	2 536	2 535
Dział 710 - Działalność usługowa	1 345	1 398	1 395
Dział 750 - Administracja publiczna	23 493	25 746	25 563
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 392	5 774	5 774
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 848	5 021	5 020
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 448	30 999	30 817
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	274	272
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 629	1 540
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391	4 009	4 009
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807	1 807	1 807
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	127 630	137 521	136 109

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 315	29 260	29 253
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 942	1 942
Dział 500 - Handel	2 958	3 081	3 071
Dział 600 - Transport i łączność	7 658	8 190	8 178
Dział 710 - Działalność usługowa	1 696	1 753	1 748
Dział 750 - Administracja publiczna	29 890	32 492	32 336
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 246	5 473	5 471
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 496	5 709	5 695
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 910	39 654	39 433
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	507	497
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 430	1 421
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704	5 716	4 748
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322	2 316	2 316
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	221 771	238 324	236 981
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	46 017	49 198	49 132
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 940	1 940
Dział 500 - Handel	5 323	5 493	5 474
Dział 600 - Transport i łączność	4 078	4 242	4 234
Dział 710 - Działalność usługowa	2 386	2 424	2 288
Dział 750 - Administracja publiczna	53 000	57 351	56 539
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 689	7 995	7 995
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 660	12 080	12 003
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 293	78 937	78 906

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894	914	900
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 947	2 773
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008	10 899	10 895
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955	3 903	3 903
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	128 967	136 935	136 537
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 985	30 586	30 585
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	1 039	1 039
Dział 500 - Handel	3 874	4 000	4 000
Dział 600 - Transport i łączność	2 254	2 316	2 316
Dział 710 - Działalność usługowa	2 044	2 114	2 109
Dział 750 - Administracja publiczna	30 422	33 440	33 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 196	6 655	6 655
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 204	6 404	6 403
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 084	41 605	41 294
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342	368	368
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 751	1 747
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413	4 874	4 873
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783	1 783	1 783

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	83 873	84 669	84 599
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 929	6 903	6 903
Dział 750 - Administracja publiczna	6 929	6 903	6 903
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	831	831	831
Dział 750 - Administracja publiczna	831	831	831
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 662	1 754	1 753
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 754	1 753
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 808	1 808	1 808
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 808	1 808
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 169	2 215	2 215
Dział 750 - Administracja publiczna	2 169	2 215	2 215
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	796	796	796
Dział 750 - Administracja publiczna	796	796	796
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	944	987	987
Dział 750 - Administracja publiczna	944	987	987
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 660	1 660	1 660
Dział 750 - Administracja publiczna	1 660	1 660	1 660
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 242	1 284	1 284

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 284	1 284
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 770	2 819	2 819
Dział 750 - Administracja publiczna	2 770	2 819	2 819
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 345	1 345	1 345
Dział 750 - Administracja publiczna	1 345	1 345	1 345
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 179	1 179	1 179
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 179	1 179
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 358	1 358
Dział 750 - Administracja publiczna	1 264	1 358	1 358
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 257	5 203	5 203
Dział 750 - Administracja publiczna	5 257	5 203	5 203
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 470	2 508	2 508
Dział 750 - Administracja publiczna	2 470	2 508	2 508
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	997	997	997
Dział 750 - Administracja publiczna	997	997	997
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 290	1 373	1 373
Dział 750 - Administracja publiczna	1 290	1 373	1 373
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 290	4 290	4 290

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	4 290	4 290	4 290
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	925	977	977
Dział 750 - Administracja publiczna	925	977	977
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 150	1 150	1 150
Dział 750 - Administracja publiczna	1 150	1 150	1 150
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	962	962	962
Dział 750 - Administracja publiczna	962	962	962
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 327	2 296	2 296
Dział 750 - Administracja publiczna	2 327	2 296	2 296
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	807	806
Dział 750 - Administracja publiczna	789	807	806
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 863	2 897	2 897
Dział 750 - Administracja publiczna	2 863	2 897	2 897
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 276	1 351	1 351
Dział 750 - Administracja publiczna	1 276	1 351	1 351
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 647	2 603	2 603
Dział 750 - Administracja publiczna	2 647	2 603	2 603
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 888	1 880	1 880

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 888	1 880	1 880
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	849	967	967
Dział 750 - Administracja publiczna	849	967	967
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	937	941	941
Dział 750 - Administracja publiczna	937	941	941
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 352	1 398	1 398
Dział 750 - Administracja publiczna	1 352	1 398	1 398
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 014	1 014	1 014
Dział 750 - Administracja publiczna	1 014	1 014	1 014
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 967	2 996	2 996
Dział 750 - Administracja publiczna	2 967	2 996	2 996
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	896	896	896
Dział 750 - Administracja publiczna	896	896	896
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 397	1 398	1 398
Dział 750 - Administracja publiczna	1 397	1 398	1 398
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 769	1 756	1 756
Dział 750 - Administracja publiczna	1 769	1 756	1 756
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 190	1 190	1 190

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 190	1 190	1 190
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 058	1 118	1 118
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	1 118	1 118
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	828	828	828
Dział 750 - Administracja publiczna	828	828	828
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 176	1 165	1 165
Dział 750 - Administracja publiczna	1 176	1 165	1 165
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	907	886	865
Dział 750 - Administracja publiczna	907	886	865
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 100	2 115	2 115
Dział 750 - Administracja publiczna	2 100	2 115	2 115
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 069	1 069	1 069
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	1 069	1 069
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 450	1 450	1 403
Dział 750 - Administracja publiczna	1 450	1 450	1 403
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 610	1 610	1 610
Dział 750 - Administracja publiczna	1 610	1 610	1 610
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 392	1 392	1 392

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 392	1 392	1 392
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	993	1 020	1 020
Dział 750 - Administracja publiczna	993	1 020	1 020
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 374	2 425	2 425
Dział 750 - Administracja publiczna	2 374	2 425	2 425
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	856	851	851
Dział 750 - Administracja publiczna	856	851	851
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 959	1 952	1 952
Dział 750 - Administracja publiczna	1 959	1 952	1 952

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 600 341	1 585 413	1 585 359
Dział 752 - Obrona narodowa	38 940	31 362	31 362
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 561 401	1 554 051	1 553 997

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	5 607 219	5 964 661	5 947 079
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 172	7 289	7 219
Dział 750 - Administracja publiczna	5 172	7 289	7 219
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 206	2 625	2 520
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 625	2 520
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 401	2 521	2 520
Dział 710 - Działalność usługowa	1 322	1 191	1 190
Dział 750 - Administracja publiczna	1 079	1 330	1 330
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	83 342	94 952	94 499
Dział 750 - Administracja publiczna	83 342	94 952	94 499
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	11 104	14 891	11 882
Dział 750 - Administracja publiczna	11 104	14 891	11 882
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	59 421	56 183	56 042
Dział 600 - Transport i łączność	53 681	50 448	50 443
Dział 750 - Administracja publiczna	3 410	3 408	3 408
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 214	1 080
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	933	931
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	183	181	181

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	322	572	560
Dział 750 - Administracja publiczna	131	381	370
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	190	190
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ		111	111
Dział 750 - Administracja publiczna		111	111
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 177	142 327	141 677
Dział 750 - Administracja publiczna	1 699	1 784	1 784
Dział 801 - Oświata i wychowanie	110 737	110 300	109 881
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 903	13 868	13 866
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 838	16 375	16 145
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 580	2 376	2 371
Dział 750 - Administracja publiczna	2 580	2 376	2 371
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	105	90	89
Dział 750 - Administracja publiczna	105	90	89
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 651	18 109	18 021
Dział 750 - Administracja publiczna	16 651	18 109	18 021
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 613	6 092	6 018
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 575	2 575
Dział 750 - Administracja publiczna	3 258	3 517	3 444

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 261 022	2 365 696	2 365 676
Dział 750 - Administracja publiczna	5 262	6 258	6 258
Dział 752 - Obrona narodowa	2 248 246	2 351 845	2 351 825
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 514	7 593	7 593
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 563	42 720	42 636
Dział 750 - Administracja publiczna	2 119	1 444	1 444
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 444	41 275	41 192
CZĘŚĆ 31 - PRACA	160 252	157 427	156 404
Dział 750 - Administracja publiczna	6 787	6 255	6 248
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	149 425	148 413
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 747	1 744
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 986	76 131	75 960
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 753	35 452	35 452
Dział 750 - Administracja publiczna	3 179	4 275	4 275
Dział 801 - Oświata i wychowanie	26 483	29 165	29 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 571	7 239	7 180
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 214	17 950	17 936
Dział 750 - Administracja publiczna	18 214	17 950	17 936
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	254	268	268
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	254	268	268

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	165 979	175 627	174 858
Dział 750 - Administracja publiczna	5 447	10 010	9 855
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	160 532	165 618	165 003
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	96 239	97 216	96 508
Dział 600 - Transport i łączność	58 690	58 038	57 436
Dział 750 - Administracja publiczna	37 549	39 179	39 071
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	680	771	771
Dział 750 - Administracja publiczna	680	771	771
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 422	24 756	24 413
Dział 020 - Leśnictwo	213	207	207
Dział 750 - Administracja publiczna	1 934	3 501	3 435
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 243	8 334	8 315
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702	2 693	2 704
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330	10 022	9 752
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	580 433	632 344	631 323
Dział 750 - Administracja publiczna	21 865	22 336	22 354
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 948	1 738	1 715

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 843	603 135	602 131
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	5 136	5 122
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	177	177
Dział 750 - Administracja publiczna	148	177	177
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 591	2 277	1 988
Dział 750 - Administracja publiczna	2 591	2 277	1 988
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	16 263	21 510	21 485
Dział 750 - Administracja publiczna	16 263	21 510	21 485
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	122 730	126 794	125 883
Dział 750 - Administracja publiczna	2 438	2 591	2 589
Dział 851 - Ochrona zdrowia	120 292	124 203	123 294
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 331	1 933	1 933
Dział 750 - Administracja publiczna	1 331	1 933	1 933
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	194	278	278
Dział 750 - Administracja publiczna	194	278	278
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	577	764	755
Dział 750 - Administracja publiczna	577	764	755
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 919	2 142	2 141

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	1 919	2 142	2 141
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 060	1 183	1 172
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	1 183	1 172
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	618	842	841
Dział 750 - Administracja publiczna	618	842	841
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	12 833	14 952	14 949
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833	14 952	14 949
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 597	24 624	24 624
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 597	24 624	24 624
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	84 221	85 437	83 183
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 882	6 882
Dział 720 - Informatyka	18 595	18 137	16 494
Dział 750 - Administracja publiczna	58 664	60 419	59 806
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	14 598	6 594	6 594
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 598	6 594	6 594
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 217	5 962	5 961
Dział 750 - Administracja publiczna	6 217	5 962	5 961
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 432	2 432
Dział 750 - Administracja publiczna	2 433	2 432	2 432

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 831	2 563	2 563
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 127	1 838	1 838
Dział 750 - Administracja publiczna	704	725	724
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	75		
Dział 750 - Administracja publiczna	75		
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 134	9 326	9 326
Dział 750 - Administracja publiczna	9 134	9 326	9 326
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 756	16 798	16 796
Dział 750 - Administracja publiczna	16 756	16 798	16 796
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	521	707	707
Dział 750 - Administracja publiczna	521	707	707
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	128	125	125
Dział 750 - Administracja publiczna	128	125	125
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 710	1 802	1 781
Dział 600 - Transport i łączność	3 333	1 208	1 192
Dział 750 - Administracja publiczna	173	340	339
Dział 801 - Oświata i wychowanie	204	254	250
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1 225	2 369	2 358
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	2 369	2 358

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	31 291	31 291
Dział 750 - Administracja publiczna [2/]	29 909	31 291	31 291
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	284	296	295
Dział 750 - Administracja publiczna	284	296	295
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	3 631	3 267	3 267
Dział 600 - Transport i łączność	3 631	3 267	3 267
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	63 387	64 168	64 167
Dział 750 - Administracja publiczna	63 387	64 168	64 167
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	986 566	1 111 483	1 106 222
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 466	38 196	38 090
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	16 659	16 643
Dział 500 - Handel	6 715	7 180	7 111
Dział 600 - Transport i łączność	27 780	29 305	29 284
Dział 710 - Działalność usługowa	3 078	3 082	3 030
Dział 750 - Administracja publiczna	117 831	148 525	146 959
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264	3 610	3 610
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 075	13 006	12 956
Dział 851 - Ochrona zdrowia	745 079	827 361	824 140
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219	3 446	3 419
Dział 855 - Rodzina	445	3 054	2 999

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085	9 929	9 855
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 957	8 130	8 125

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	986 566	1 111 483	1 106 222
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	78 127	87 748	87 362
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 963	2 125	2 120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	1 045	1 045
Dział 500 - Handel	357	383	383
Dział 600 - Transport i łączność	266	442	442
Dział 710 - Działalność usługowa	238	275	271
Dział 750 - Administracja publiczna	7 421	9 694	9 554
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	260	260
Dział 801 - Oświata i wychowanie	702	693	693
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 106	70 699	70 471
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	470	467
Dział 855 - Rodzina		36	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663	815	814
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801	813	813
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	55 521	63 464	63 075
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 106	2 423	2 413
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	872	872
Dział 500 - Handel	323	325	325
Dział 600 - Transport i łączność	337	557	557
Dział 710 - Działalność usługowa	130	164	160
Dział 750 - Administracja publiczna	7 809	10 879	10 866

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135	161	161
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	1 089	1 082
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 528	45 225	44 915
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	310	306
Dział 855 - Rodzina	38	177	167
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697	849	820
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	431	431
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 241	78 218	77 954
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 787	3 230	3 230
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	940	937
Dział 500 - Handel	329	358	358
Dział 600 - Transport i łączność	9 202	8 982	8 981
Dział 710 - Działalność usługowa	222	228	227
Dział 750 - Administracja publiczna	7 722	8 934	8 920
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148	173	173
Dział 801 - Oświata i wychowanie	839	907	901
Dział 851 - Ochrona zdrowia	48 713	52 828	52 591
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	205	205
Dział 855 - Rodzina		226	223
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487	480	480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730	728	728
część 85/08 - Województwo lubuskie	32 026	35 104	34 943

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 188	1 354	1 353
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	541	541
Dział 500 - Handel	373	466	465
Dział 600 - Transport i łączność	345	494	492
Dział 710 - Działalność usługowa	123	156	156
Dział 750 - Administracja publiczna	3 315	3 358	3 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142	142	142
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	418	418
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 648	27 075	26 938
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	112	112
Dział 855 - Rodzina		29	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	588	588
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352	372	372
część 85/10 - Województwo łódzkie	62 573	70 007	69 694
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 680	2 865	2 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	1 082	1 069
Dział 500 - Handel	581	603	602
Dział 600 - Transport i łączność	432	383	383
Dział 710 - Działalność usługowa	202	211	206
Dział 750 - Administracja publiczna	6 573	7 966	7 874
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	51	51
Dział 801 - Oświata i wychowanie	535	673	663
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 149	54 574	54 391

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	480	478
Dział 855 - Rodzina	25	46	42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664	836	835
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207	237	237
część 85/12 - Województwo małopolskie	67 712	74 959	74 792
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 652	1 825	1 821
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	623	622
Dział 500 - Handel	358	345	345
Dział 600 - Transport i łączność	600	509	509
Dział 710 - Działalność usługowa	215	245	244
Dział 750 - Administracja publiczna	12 819	15 221	15 127
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323	374	374
Dział 801 - Oświata i wychowanie	744	764	764
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 296	53 839	53 780
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	46	44
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573	286	286
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472	882	877
część 85/14 - Województwo mazowieckie	112 264	134 052	133 595
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 924	2 915	2 914
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 764	1 764
Dział 500 - Handel	1 005	1 137	1 135
Dział 600 - Transport i łączność	849	1 019	1 019

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 710 - Działalność usługowa	590	386	384
Dział 750 - Administracja publiczna	13 824	24 268	24 254
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692	706	706
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 007	1 644	1 644
Dział 851 - Ochrona zdrowia	88 159	97 798	97 358
Dział 855 - Rodzina	306	963	963
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644	737	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577	715	715
część 85/16 - Województwo opolskie	30 765	34 264	34 111
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 376	1 503	1 503
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	624	624
Dział 500 - Handel	274	296	232
Dział 600 - Transport i łączność	275	321	321
Dział 710 - Działalność usługowa	176	150	139
Dział 750 - Administracja publiczna	4 289	5 411	5 371
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	148	148
Dział 801 - Oświata i wychowanie	544	584	575
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 326	24 326	24 297
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	211	211
Dział 855 - Rodzina		27	27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302	372	372
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291	291	291

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
część 85/18 - Województwo podkarpackie	62 827	72 041	71 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 791	2 826	2 801
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 174	1 174
Dział 500 - Handel	422	388	388
Dział 600 - Transport i łączność	4 516	5 023	5 010
Dział 710 - Działalność usługowa	167	157	157
Dział 750 - Administracja publiczna	6 406	7 465	7 455
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189	207	207
Dział 801 - Oświata i wychowanie	782	859	859
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 424	52 507	52 269
Dział 855 - Rodzina		194	194
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698	690	688
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344	552	552
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	40 849	45 893	45 767
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 685	1 697	1 686
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	936	940
Dział 500 - Handel	341	427	427
Dział 600 - Transport i łączność	4 102	3 772	3 771
Dział 710 - Działalność usługowa	171	144	144
Dział 750 - Administracja publiczna	2 961	3 946	3 937
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157	169	169
Dział 801 - Oświata i wychowanie	440	551	551

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	29 131	33 182	33 075
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	155	153
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625	655	654
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220	260	260
część 85/22 - Województwo pomorskie	57 054	65 118	64 951
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 311	2 633	2 599
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	1 002	1 002
Dział 500 - Handel	353	447	447
Dział 600 - Transport i łączność	320	484	482
Dział 710 - Działalność usługowa	133	144	144
Dział 750 - Administracja publiczna	6 794	7 892	7 850
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291	302	302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	679	739	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 935	49 766	49 681
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409	495	493
Dział 855 - Rodzina		244	244
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	517	516
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384	452	452
część 85/24 - Województwo śląskie	89 028	100 009	99 190
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 417	2 548	2 548
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	812	811
Dział 500 - Handel	413	332	332

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 600 - Transport i łączność	334	420	420
Dział 710 - Działalność usługowa	159	160	148
Dział 750 - Administracja publiczna	13 354	15 351	15 030
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	500	500
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 187	1 301	1 283
Dział 851 - Ochrona zdrowia	68 905	77 268	76 829
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	272	270
Dział 855 - Rodzina	76	328	303
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417	358	356
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312	360	360
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	36 467	41 041	40 770
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 933	2 045	2 044
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	324	322
Dział 500 - Handel	356	345	343
Dział 600 - Transport i łączność	384	388	387
Dział 710 - Działalność usługowa	109	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna	4 901	5 413	5 341
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103	119	119
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	500	500
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 076	30 624	30 441
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	274	272
Dział 855 - Rodzina		119	112
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342	478	478

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	287	287
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	51 610	57 123	56 814
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 352	1 377	1 377
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 942	1 942
Dział 500 - Handel	326	395	395
Dział 600 - Transport i łączność	5 157	5 633	5 620
Dział 710 - Działalność usługowa	155	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	5 956	6 801	6 757
Dział 801 - Oświata i wychowanie	406	496	496
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 335	39 112	38 897
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679	813	776
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415	413	413
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	85 754	95 052	94 374
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 333	3 505	3 496
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 940	1 940
Dział 500 - Handel	545	599	599
Dział 600 - Transport i łączność	340	494	505
Dział 710 - Działalność usługowa	121	218	206
Dział 750 - Administracja publiczna	7 339	8 419	7 790
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	77	77
Dział 801 - Oświata i wychowanie	626	824	824
Dział 851 - Ochrona zdrowia	69 709	77 359	77 327

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219	202	195
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838	530	530
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814	884	884
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	51 748	57 388	57 074
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 968	3 325	3 325
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	1 039	1 039
Dział 500 - Handel	359	336	336
Dział 600 - Transport i łączność	321	384	384
Dział 710 - Działalność usługowa	167	178	178
Dział 750 - Administracja publiczna	6 348	7 507	7 495
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	221	221
Dział 801 - Oświata i wychowanie	797	963	963
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 639	41 178	40 877
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	214	214
Dział 855 - Rodzina		666	665
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444	926	926
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	453	453

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	19 953	21 234	21 233
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 804	1 928	1 928
Dział 750 - Administracja publiczna	1 804	1 928	1 928
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	146	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	146	142	142
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	266	274	274
Dział 750 - Administracja publiczna	266	274	274
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	625	548	548
Dział 750 - Administracja publiczna	625	548	548
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	401	401	401
Dział 750 - Administracja publiczna	401	401	401
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	212	215	215
Dział 750 - Administracja publiczna	212	215	215
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	289	276	276
Dział 750 - Administracja publiczna	289	276	276
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	367	356	356
Dział 750 - Administracja publiczna	367	356	356

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	334	315	315
Dział 750 - Administracja publiczna	334	315	315
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	485	586	586
Dział 750 - Administracja publiczna	485	586	586
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	345	378	378
Dział 750 - Administracja publiczna	345	378	378
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	293	294	294
Dział 750 - Administracja publiczna	293	294	294
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	385	397	397
Dział 750 - Administracja publiczna	385	397	397
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 314	1 407	1 407
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 407	1 407
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	501	512	512
Dział 750 - Administracja publiczna	501	512	512
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	233	233	233
Dział 750 - Administracja publiczna	233	233	233
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	282	281	281

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	282	281	281
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	875	1 102	1 102
Dział 750 - Administracja publiczna	875	1 102	1 102
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	270	283	283
Dział 750 - Administracja publiczna	270	283	283
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	259	240	240
Dział 750 - Administracja publiczna	259	240	240
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	177	196	196
Dział 750 - Administracja publiczna	177	196	196
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	555	519	519
Dział 750 - Administracja publiczna	555	519	519
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	236	255	254
Dział 750 - Administracja publiczna	236	255	254
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	665	831	831
Dział 750 - Administracja publiczna	665	831	831
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	303	345	345
Dział 750 - Administracja publiczna	303	345	345
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	558	559	559

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	558	559	559
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	413	459	459
Dział 750 - Administracja publiczna	413	459	459
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	195	246	246
Dział 750 - Administracja publiczna	195	246	246
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	283	296	296
Dział 750 - Administracja publiczna	283	296	296
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	389	394	394
Dział 750 - Administracja publiczna	389	394	394
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	229	246	246
Dział 750 - Administracja publiczna	229	246	246
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	695	771	771
Dział 750 - Administracja publiczna	695	771	771
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	242	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	242	275	275
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	333	349	349

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	333	349	349
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	392	530	530
Dział 750 - Administracja publiczna	392	530	530
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	234	234	234
Dział 750 - Administracja publiczna	234	234	234
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	296	345	345
Dział 750 - Administracja publiczna	296	345	345
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	273	273	273
Dział 750 - Administracja publiczna	273	273	273
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	319	308	308
Dział 750 - Administracja publiczna	319	308	308
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	151	187	187
Dział 750 - Administracja publiczna	151	187	187
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	418	428	428
Dział 750 - Administracja publiczna	418	428	428
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	315	360	360
Dział 750 - Administracja publiczna	315	360	360

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	480	483	483
Dział 750 - Administracja publiczna	480	483	483
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	397	397	397
Dział 750 - Administracja publiczna	397	397	397
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	322	321	321
Dział 750 - Administracja publiczna	322	321	321
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	224	253	253
Dział 750 - Administracja publiczna	224	253	253
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	547	567	567
Dział 750 - Administracja publiczna	547	567	567
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	187	211	211
Dział 750 - Administracja publiczna	187	211	211
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	439	429	429
Dział 750 - Administracja publiczna	439	429	429

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	437 641	462 288	462 272
Dział 752 - Obrona narodowa	9 020	8 799	8 799
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	428 621	453 489	453 472

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	8 606 547	9 090 197	9 062 897
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	75 915	72 956	72 909
Dział 750 - Administracja publiczna	75 915	72 956	72 909
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 014	14 736	14 665
Dział 750 - Administracja publiczna	15 014	14 736	14 665
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	50 045	49 185	49 130
Dział 710 - Działalność usługowa	27 859	27 266	27 216
Dział 750 - Administracja publiczna	22 186	21 919	21 914
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 844 038	4 119 574	4 112 273
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844 038	4 119 574	4 112 273
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	66 301	64 937	64 742
Dział 750 - Administracja publiczna	66 301	64 937	64 742
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	71 273	73 742	73 627
Dział 600 - Transport i łączność	58 131	60 545	60 456
Dział 750 - Administracja publiczna	13 142	13 197	13 171
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	9 753	9 827	9 810
Dział 750 - Administracja publiczna	9 753	9 827	9 810
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 361	11 858	11 589
Dział 750 - Administracja publiczna	12 361	11 858	11 589

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 863	114 819	114 575
Dział 750 - Administracja publiczna	40 295	40 449	40 289
Dział 801 - Oświata i wychowanie	487	485	485
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 081	73 885	73 801
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	14 259	14 327	14 327
Dział 750 - Administracja publiczna	14 259	14 327	14 327
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 239	1 235	1 234
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 235	1 234
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	41 683	38 536	38 149
Dział 750 - Administracja publiczna	41 683	38 536	38 149
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	33 054	33 727	33 560
Dział 750 - Administracja publiczna	33 054	33 727	33 560
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	171 934	185 684	185 657
Dział 750 - Administracja publiczna	67 727	77 031	77 004
Dział 752 - Obrona narodowa	104 207	108 653	108 653
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 192	26 794	26 636
Dział 750 - Administracja publiczna	26 192	26 794	26 636
CZĘŚĆ 31 - PRACA	34 788	35 452	35 355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	34 788	35 452	35 355
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 858	73 158	73 073
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 940	21 394	21 322
Dział 750 - Administracja publiczna	51 918	51 764	51 751
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 054	11 019	11 018
Dział 750 - Administracja publiczna	11 054	11 019	11 018
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	111 403	114 629	114 617
Dział 750 - Administracja publiczna	111 403	114 629	114 617
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 149	18 699	18 698
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 089	12 605	12 605
Dział 750 - Administracja publiczna	6 060	6 093	6 093
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	66 480	61 179	60 091
Dział 750 - Administracja publiczna	66 480	61 179	60 091
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	449 917	455 397	454 854
Dział 600 - Transport i łączność	408 537	414 886	414 432
Dział 750 - Administracja publiczna	41 380	40 511	40 422
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 684	2 717	2 714
Dział 750 - Administracja publiczna	2 684	2 717	2 714
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	132 177	198 397	196 261
Dział 020 - Leśnictwo	564	570	570

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	43 091	42 777	42 549
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 522	155 050	153 142
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	711 491	778 430	777 332
Dział 750 - Administracja publiczna	77 401	76 811	76 685
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 730	19 940	19 903
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 360	681 677	680 745
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 870	2 901	2 901
Dział 750 - Administracja publiczna	2 870	2 901	2 901
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20 796	21 466	20 367
Dział 750 - Administracja publiczna	20 796	21 466	20 367
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	282 754	279 048	278 785
Dział 750 - Administracja publiczna	282 754	279 048	278 785
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	118 160	121 596	119 285
Dział 750 - Administracja publiczna	61 851	65 675	63 430
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 309	55 921	55 855
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	31 119	31 493	31 418
Dział 750 - Administracja publiczna	31 119	31 493	31 418
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 136	4 048	4 048
Dział 750 - Administracja publiczna	4 136	4 048	4 048

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	12 533	12 914	12 426
Dział 750 - Administracja publiczna	12 533	12 914	12 426
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 244	29 649	29 509
Dział 750 - Administracja publiczna	26 244	29 649	29 509
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	39 128	39 017	38 871
Dział 750 - Administracja publiczna	39 128	39 017	38 871
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 098	10 332	10 330
Dział 750 - Administracja publiczna	10 098	10 332	10 330
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	240 292	240 565	238 138
Dział 750 - Administracja publiczna	240 292	240 565	238 138
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	38 776	36 711	36 710
Dział 750 - Administracja publiczna	38 776	36 711	36 710
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	21 227	21 540	21 355
Dział 750 - Administracja publiczna	21 227	21 540	21 355
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 307	15 417	15 090
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5 150	5 421	5 419
Dział 750 - Administracja publiczna	10 157	9 996	9 671
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 702	3 793	3 792
Dział 750 - Administracja publiczna	3 702	3 793	3 792

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 136	89 780	89 704
Dział 750 - Administracja publiczna	90 136	89 780	89 704
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 130	7 927	7 927
Dział 750 - Administracja publiczna	8 130	7 927	7 927
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 455	8 352	8 352
Dział 750 - Administracja publiczna	8 455	8 352	8 352
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	6 032	8 003	7 858
Dział 600 - Transport i łączność	3 023	5 040	4 895
Dział 750 - Administracja publiczna	3 009	2 963	2 963
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 908	20 413	20 247
Dział 750 - Administracja publiczna	19 908	20 413	20 247
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	48 624	49 181	49 120
Dział 600 - Transport i łączność	48 624	49 181	49 120

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 400 195	1 455 037	1 449 768
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	409 450	436 879	436 230
Dział 500 - Handel	58 210	59 759	59 600
Dział 600 - Transport i łączność	45 806	47 031	47 000
Dział 710 - Działalność usługowa	33 090	33 744	33 230
Dział 750 - Administracja publiczna	529 906	554 559	552 856
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 770	12 765	12 764
Dział 801 - Oświata i wychowanie	123 157	125 103	124 912
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 833	16 480	16 439
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	93	92
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804	1 923	1 894
Dział 855 - Rodzina	28 567	32 214	31 689
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 631	97 500	96 125
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 881	36 988	36 937
OGÓŁEM	1 400 195	1 455 037	1 449 768
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	100 287	102 740	102 292
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 655	30 461	30 391
Dział 500 - Handel	4 173	4 285	4 285
Dział 600 - Transport i łączność	3 142	3 039	3 039
Dział 710 - Działalność usługowa	1 887	1 883	1 862
Dział 750 - Administracja publiczna	37 404	38 655	38 397
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637	720	720
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 853	9 105	9 105

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 150	1 039	1 039
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 882	2 845
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 986	7 534	7 473
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219	3 136	3 136
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	72 228	73 436	73 208
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 848	25 268	25 268
Dział 500 - Handel	2 802	2 919	2 919
Dział 600 - Transport i łączność	2 411	2 200	2 200
Dział 710 - Działalność usługowa	1 678	1 711	1 707
Dział 750 - Administracja publiczna	24 591	24 590	24 563
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559	645	645
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 956	5 990	5 985
Dział 851 - Ochrona zdrowia	691	725	725
Dział 855 - Rodzina	1 718	2 027	1 996
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673	5 096	4 936
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301	2 264	2 264
część 85/06 - Województwo lubelskie	88 362	92 944	92 889
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 624	31 258	31 247
Dział 500 - Handel	3 950	4 002	4 000
Dział 600 - Transport i łączność	2 976	3 069	3 069
Dział 710 - Działalność usługowa	2 171	2 208	2 208
Dział 750 - Administracja publiczna	29 689	32 223	32 209
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731	790	790

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 178	7 392	7 371
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 090	1 133	1 132
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 391	1 389
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996	6 731	6 726
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745	2 747	2 747
część 85/08 - Województwo lubuskie	51 641	55 506	55 447
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 559	16 445	16 434
Dział 500 - Handel	2 493	2 534	2 533
Dział 600 - Transport i łączność	2 400	2 363	2 355
Dział 710 - Działalność usługowa	1 062	985	985
Dział 750 - Administracja publiczna	20 032	22 254	22 217
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465	508	508
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 240	3 379	3 379
Dział 851 - Ochrona zdrowia	416	440	440
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 245	1 245
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782	4 264	4 264
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108	1 088	1 088
część 85/10 - Województwo łódzkie	90 188	94 299	93 811
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 445	26 322	26 277
Dział 500 - Handel	4 481	4 618	4 612
Dział 600 - Transport i łączność	3 160	3 339	3 339
Dział 710 - Działalność usługowa	2 089	2 116	2 116
Dział 750 - Administracja publiczna	34 752	37 050	36 649

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764	851	851
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 767	7 864	7 852
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 346	1 347	1 347
Dział 855 - Rodzina	1 246	1 510	1 486
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570	6 812	6 811
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568	2 472	2 472
część 85/12 - Województwo małopolskie	108 027	112 050	111 729
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 659	23 037	23 037
Dział 500 - Handel	4 265	4 427	4 427
Dział 600 - Transport i łączność	3 126	3 331	3 331
Dział 710 - Działalność usługowa	3 540	3 613	3 610
Dział 750 - Administracja publiczna	47 547	49 241	49 029
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876	923	923
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 751	11 047	11 047
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 435	1 449	1 449
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466	548	536
Dział 855 - Rodzina	3 797	5 272	5 161
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 684	6 822	6 821
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881	2 339	2 357
część 85/14 - Województwo mazowieckie	168 782	169 786	169 405
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 356	45 679	45 668
Dział 500 - Handel	6 581	6 636	6 547
Dział 600 - Transport i łączność	3 909	3 923	3 923

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 710 - Działalność usługowa	3 532	3 798	3 737
Dział 750 - Administracja publiczna	73 670	70 792	70 716
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986	1 154	1 154
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 036	17 001	17 001
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 683	1 688	1 688
Dział 855 - Rodzina	1 487	1 323	1 323
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 322	11 978	11 834
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220	5 815	5 815
część 85/16 - Województwo opolskie	48 768	50 234	50 026
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 544	16 186	16 186
Dział 500 - Handel	2 109	2 088	2 078
Dział 600 - Transport i łączność	1 710	1 736	1 735
Dział 710 - Działalność usługowa	1 496	1 502	1 458
Dział 750 - Administracja publiczna	16 812	17 739	17 665
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526	431	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 382	4 421	4 411
Dział 851 - Ochrona zdrowia	657	469	456
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 718	1 708
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719	2 833	2 831
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111	1 111	1 068
część 85/18 - Województwo podkarpackie	84 883	88 322	88 040
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 753	28 064	27 830
Dział 500 - Handel	3 054	3 220	3 220

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 600 - Transport i łączność	3 448	3 488	3 487
Dział 710 - Działalność usługowa	2 118	2 172	2 172
Dział 750 - Administracja publiczna	28 849	31 174	31 132
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660	707	707
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 402	6 522	6 522
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 655	1 639	1 639
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 349	2 349
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143	6 682	6 676
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564	2 305	2 305
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	70 067	73 842	73 806
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 161	25 655	25 655
Dział 500 - Handel	3 306	3 343	3 342
Dział 600 - Transport i łączność	3 145	3 986	3 985
Dział 710 - Działalność usługowa	1 721	1 744	1 744
Dział 750 - Administracja publiczna	24 234	25 542	25 517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420	446	446
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 552	4 607	4 607
Dział 851 - Ochrona zdrowia	799	830	823
Dział 855 - Rodzina	984	1 050	1 048
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144	5 113	5 112
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601	1 527	1 527
część 85/22 - Województwo pomorskie	74 971	79 395	79 155
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 484	24 351	24 189

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 500 - Handel	3 122	3 175	3 175
Dział 600 - Transport i łączność	2 027	1 960	1 959
Dział 710 - Działalność usługowa	2 179	2 178	2 175
Dział 750 - Administracja publiczna	28 183	30 084	30 039
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810	910	910
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 432	6 637	6 637
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 162	1 172	1 171
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	93	92
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54	2	2
Dział 855 - Rodzina	1 815	1 908	1 908
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352	4 733	4 733
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261	2 193	2 167
część 85/24 - Województwo śląskie	117 916	120 889	120 319
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 266	25 537	25 504
Dział 500 - Handel	4 566	4 753	4 746
Dział 600 - Transport i łączność	4 124	4 212	4 212
Dział 710 - Działalność usługowa	2 698	2 807	2 567
Dział 750 - Administracja publiczna	53 079	55 477	55 339
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853	831	831
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 656	14 709	14 656
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 773	1 626	1 624
Dział 855 - Rodzina	2 546	2 565	2 528
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047	6 151	6 093
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308	2 219	2 219

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	51 932	56 095	55 879
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 432	17 780	17 771
Dział 500 - Handel	2 383	2 514	2 500
Dział 600 - Transport i łączność	2 056	2 148	2 148
Dział 710 - Działalność usługowa	1 236	1 273	1 271
Dział 750 - Administracja publiczna	18 308	20 049	19 940
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784	875	875
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 421	4 520	4 520
Dział 851 - Ochrona zdrowia	372	375	375
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 510	1 428
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049	3 531	3 531
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527	1 520	1 520
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	71 198	75 378	74 295
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 963	27 883	27 876
Dział 500 - Handel	2 632	2 686	2 677
Dział 600 - Transport i łączność	2 501	2 558	2 558
Dział 710 - Działalność usługowa	1 541	1 610	1 606
Dział 750 - Administracja publiczna	23 655	25 411	25 320
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703	731	731
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 090	5 212	5 199
Dział 851 - Ochrona zdrowia	575	542	535
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	507	497
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 430	1 421

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025	4 904	3 972
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907	1 903	1 903
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	129 250	136 304	135 733
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 684	45 693	45 636
Dział 500 - Handel	4 778	4 895	4 875
Dział 600 - Transport i łączność	3 738	3 747	3 729
Dział 710 - Działalność usługowa	2 265	2 207	2 081
Dział 750 - Administracja publiczna	45 311	48 582	48 492
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205	1 300	1 300
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 034	11 256	11 178
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 584	1 578	1 578
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675	712	705
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 947	2 773
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 170	10 368	10 365
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141	3 019	3 019
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	71 695	73 818	73 734
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 017	27 261	27 261
Dział 500 - Handel	3 515	3 664	3 664
Dział 600 - Transport i łączność	1 933	1 932	1 932
Dział 710 - Działalność usługowa	1 877	1 936	1 932
Dział 750 - Administracja publiczna	23 790	25 696	25 634
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791	942	942
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 407	5 441	5 441

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	445	428	416
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142	154	154
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 085	1 081
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969	3 948	3 947
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419	1 330	1 330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	40 424	33 819	32 821
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	2 880	2 869
Dział 750 - Administracja publiczna	4 320	2 880	2 869
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	66	65
Dział 750 - Administracja publiczna	160	66	65
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 145	1 119	1 118
Dział 710 - Działalność usługowa	848	972	972
Dział 750 - Administracja publiczna	297	147	146
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	1 006
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 522	1 006
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 139	831	825
Dział 750 - Administracja publiczna	1 139	831	825
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	186	260	260
Dział 750 - Administracja publiczna	186	260	260
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	159		
Dział 750 - Administracja publiczna	159		
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	164	164
Dział 750 - Administracja publiczna	156	164	164

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185	1 036	1 035
Dział 750 - Administracja publiczna	640	555	555
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	481	480
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	518	518
Dział 750 - Administracja publiczna	493	518	518
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	142
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	142
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	777	573	573
Dział 750 - Administracja publiczna	777	573	573
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	368	355
Dział 750 - Administracja publiczna	788	368	355
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	870	782	782
Dział 750 - Administracja publiczna	870	782	782
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	569	569
Dział 750 - Administracja publiczna	815	569	569
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454	403	403
Dział 750 - Administracja publiczna	454	403	403
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 469	1 469
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	998	998

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	786	470	470
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	152	152
Dział 750 - Administracja publiczna	160	152	152
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	754	754
Dział 750 - Administracja publiczna	946	754	754
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	407	407
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	299	299
Dział 750 - Administracja publiczna	147	108	108
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	663	661
Dział 750 - Administracja publiczna	788	663	661
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 332	1 616	1 579
Dział 600 - Transport i łączność	1 854	1 159	1 124
Dział 750 - Administracja publiczna	478	457	455
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 308	1 651	1 646
Dział 750 - Administracja publiczna	700	896	896
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608	755	750
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	1 027	1 021
Dział 750 - Administracja publiczna	995	1 027	1 021

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	66	65
Dział 750 - Administracja publiczna	156	66	65
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	571	571
Dział 750 - Administracja publiczna	493	571	571
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	722	722
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	722	722
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 646	2 563	2 555
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	992	991
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 564	1 571	1 564
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	595	651	651
Dział 750 - Administracja publiczna	595	651	651
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	172	172
Dział 750 - Administracja publiczna	159	172	172
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	350	344
Dział 750 - Administracja publiczna	450	350	344
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	288	287
Dział 750 - Administracja publiczna	284	288	287
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	604	599
Dział 750 - Administracja publiczna	588	604	599

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	176	172
Dział 750 - Administracja publiczna	354	176	172
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	401
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582	401
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	477	477
Dział 750 - Administracja publiczna	468	477	477
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	330	330
Dział 750 - Administracja publiczna	414	330	330
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	177	177
Dział 750 - Administracja publiczna	150	177	177
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	132	132
Dział 750 - Administracja publiczna	147	132	132
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	190	190
Dział 750 - Administracja publiczna	419	190	190
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	301	298
Dział 750 - Administracja publiczna [3/]	366	301	298
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	281	281
Dział 750 - Administracja publiczna	391	281	281

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	387	387
Dział 750 - Administracja publiczna	319	387	387
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148		
Dział 750 - Administracja publiczna	148		
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	519	519
Dział 750 - Administracja publiczna	552	519	519
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	539	539
Dział 600 - Transport i łączność	609	539	539

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 543	4 767	4 579
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	4 767	4 579
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	254	254
Dział 750 - Administracja publiczna	414	254	254
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	280
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283	280
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	271	269
Dział 750 - Administracja publiczna	419	271	269
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	289	289
Dział 750 - Administracja publiczna	284	289	289
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	333	323
Dział 750 - Administracja publiczna	420	333	323
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	288	288
Dział 750 - Administracja publiczna	419	288	288
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	416	416
Dział 750 - Administracja publiczna	415	416	416
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	261	260
Dział 750 - Administracja publiczna	290	261	260

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	248	248
Dział 750 - Administracja publiczna	419	248	248
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	284	268
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	268
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	280	261	261
Dział 750 - Administracja publiczna	280	261	261
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	430	389
Dział 750 - Administracja publiczna	419	430	389
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	282
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	282
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	279	279	260
Dział 750 - Administracja publiczna	279	279	260
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	257
Dział 750 - Administracja publiczna	350	350	257
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	237	237
Dział 750 - Administracja publiczna	284	237	237

[3]/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	63 920	63 435	63 366
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 125	4 975	4 975
Dział 750 - Administracja publiczna	5 125	4 975	4 975
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	685	689	689
Dział 750 - Administracja publiczna	685	689	689
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 396	1 480	1 479
Dział 750 - Administracja publiczna	1 396	1 480	1 479
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 183	1 260	1 260
Dział 750 - Administracja publiczna	1 183	1 260	1 260
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 768	1 814	1 814
Dział 750 - Administracja publiczna	1 768	1 814	1 814
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	584	581	581
Dział 750 - Administracja publiczna	584	581	581
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	655	711	711
Dział 750 - Administracja publiczna	655	711	711
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 293	1 303	1 303
Dział 750 - Administracja publiczna	1 293	1 303	1 303
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	908	969	969
Dział 750 - Administracja publiczna	908	969	969

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 285	2 233	2 233
Dział 750 - Administracja publiczna	2 285	2 233	2 233
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 000	967	967
Dział 750 - Administracja publiczna	1 000	967	967
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	886	885	885
Dział 750 - Administracja publiczna	886	885	885
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	879	961	961
Dział 750 - Administracja publiczna	879	961	961
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 943	3 796	3 796
Dział 750 - Administracja publiczna	3 943	3 796	3 796
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 969	1 996	1 996
Dział 750 - Administracja publiczna	1 969	1 996	1 996
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	764	764	764
Dział 750 - Administracja publiczna	764	764	764
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 008	1 092	1 092
Dział 750 - Administracja publiczna	1 008	1 092	1 092
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 415	3 188	3 188
Dział 750 - Administracja publiczna	3 415	3 188	3 188
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	655	694	694

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	655	694	694
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	891	910	910
Dział 750 - Administracja publiczna	891	910	910
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	785	766	766
Dział 750 - Administracja publiczna	785	766	766
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 772	1 777	1 777
Dział 750 - Administracja publiczna	1 772	1 777	1 777
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	553	552	552
Dział 750 - Administracja publiczna	553	552	552
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 198	2 066	2 066
Dział 750 - Administracja publiczna	2 198	2 066	2 066
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	973	1 006	1 006
Dział 750 - Administracja publiczna	973	1 006	1 006
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 089	2 044	2 044
Dział 750 - Administracja publiczna	2 089	2 044	2 044
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 475	1 422	1 422
Dział 750 - Administracja publiczna	1 475	1 422	1 422
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	654	721	721
Dział 750 - Administracja publiczna	654	721	721

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	654	645	645
Dział 750 - Administracja publiczna	654	645	645
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	963	1 004	1 004
Dział 750 - Administracja publiczna	963	1 004	1 004
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	785	768	768
Dział 750 - Administracja publiczna	785	768	768
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 272	2 225	2 225
Dział 750 - Administracja publiczna	2 272	2 225	2 225
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	654	621	621
Dział 750 - Administracja publiczna	654	621	621
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 064	1 049	1 049
Dział 750 - Administracja publiczna	1 064	1 049	1 049
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 377	1 226	1 226
Dział 750 - Administracja publiczna	1 377	1 226	1 226
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	956	956	956
Dział 750 - Administracja publiczna	956	956	956
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	762	773	773
Dział 750 - Administracja publiczna	762	773	773
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	555	555	555

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	555	555	555
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	857	857	857
Dział 750 - Administracja publiczna	857	857	857
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	756	699	678
Dział 750 - Administracja publiczna	756	699	678
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 682	1 687	1 687
Dział 750 - Administracja publiczna	1 682	1 687	1 687
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	754	709	709
Dział 750 - Administracja publiczna	754	709	709
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	970	967	920
Dział 750 - Administracja publiczna	970	967	920
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 213	1 213	1 213
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 213	1 213
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 070	1 071	1 071
Dział 750 - Administracja publiczna	1 070	1 071	1 071
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	769	767	767
Dział 750 - Administracja publiczna	769	767	767
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 827	1 858	1 858
Dział 750 - Administracja publiczna	1 827	1 858	1 858

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	669	640	640
Dział 750 - Administracja publiczna	669	640	640
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 520	1 524	1 524
Dział 750 - Administracja publiczna	1 520	1 524	1 524

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	744 253	819 181	817 227
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	744 253	819 181	817 227
Dział 750 - Administracja publiczna	744 253	819 181	817 227

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	18 164 578	18 092 632	18 105 516
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 937	1 517	1 426
Dział 750 - Administracja publiczna	1 937	1 517	1 426
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 504	2 843	2 791
Dział 750 - Administracja publiczna	2 504	2 843	2 791
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	108	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna	108	124	124
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 599 687	7 410 802	7 409 875
Dział 750 - Administracja publiczna	126 971	115 966	115 951
Dział 752 - Obrona narodowa	7 462 524	7 285 442	7 284 530
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 192	9 393	9 393
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	182	35	35
Dział 750 - Administracja publiczna	182	35	35
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 795 632	1 809 157	1 804 574
Dział 750 - Administracja publiczna	263	267	267
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 795 369	1 808 890	1 804 308
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	198	208	208
Dział 600 - Transport i łączność	11	6	6
Dział 750 - Administracja publiczna	187	203	202

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	43	209	209
Dział 750 - Administracja publiczna	43	156	156
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54	54
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8 010 638	8 124 207	8 142 777
Dział 750 - Administracja publiczna	5 922	6 414	6 415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 716	8 117 793	8 136 362
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 837	1 762	1 761
Dział 750 - Administracja publiczna	1 837	1 762	1 761
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE		122	122
Dział 851 - Ochrona zdrowia		122	122
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	549	612	612
Dział 750 - Administracja publiczna	549	612	612
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	130 275	121 763	121 762
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 275	121 763	121 762
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	402 954	400 840	400 821
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 954	400 840	400 821
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	105 490	103 056	103 055
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 490	103 056	103 055
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	95 652	101 084	101 073
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 652	101 084	101 073

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 901	7 321	7 321
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 901	7 321	7 321
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	5 199	5 479	5 478
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	5 479	5 478
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 918	5 241	5 241
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 918	5 241	5 241
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 743	5 073	5 073
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 743	5 073	5 073
część 85/10 - Województwo łódzkie	6 139	6 565	6 565
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 139	6 565	6 565
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 433	7 769	7 769
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 433	7 769	7 769
część 85/14 - Województwo mazowieckie	11 384	12 082	12 082
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384	12 082	12 082
część 85/16 - Województwo opolskie	4 669	4 766	4 766
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669	4 766	4 766
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 968	5 331	5 331
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968	5 331	5 331
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	4 998	5 344	5 344

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998	5 344	5 344
część 85/22 - Województwo pomorskie	5 179	5 502	5 502
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179	5 502	5 502
część 85/24 - Województwo śląskie	8 416	8 980	8 972
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416	8 980	8 972
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 505	4 780	4 780
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505	4 780	4 780
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 543	4 741	4 740
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543	4 741	4 740
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	6 417	6 618	6 618
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 417	6 618	6 618
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	5 240	5 491	5 491
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240	5 491	5 491
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	16 892	14 291	14 291
Dział 752 - Obrona narodowa	16 680	14 014	14 014
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	277	277

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 147 876	1 109 239	1 109 165
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 068	405	369
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 068	405	369
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 145 808	1 108 834	1 108 796
Dział 752 - Obrona narodowa	13 240	8 548	8 548
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 132 568	1 100 285	1 100 248

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	19 468	19 339	19 337
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 468	19 339	19 337
Dział 750 - Administracja publiczna	19 468	19 339	19 337

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	18 500	18 254	18 253
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 500	18 254	18 253
Dział 750 - Administracja publiczna	18 500	18 254	18 253

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	22 475	21 034	21 026
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	22 475	21 034	21 026
Dział 750 - Administracja publiczna	22 475	21 034	21 026

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	7 417	6 736	6 693
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 417	6 736	6 693
Dział 750 - Administracja publiczna	7 417	6 736	6 693

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	28 299	21 794	21 737
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	2 712	1 689	1 677
Dział 750 - Administracja publiczna	2 712	1 689	1 677
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	492	434	433
Dział 750 - Administracja publiczna	492	434	433
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 095	19 671	19 627
Dział 750 - Administracja publiczna	25 095	19 671	19 627

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	820 907	851 480	849 161
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2 022	2 796	2 764
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 647	2 356	2 355
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	375	440	409
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 428	559 718	558 668
Dział 801 - Oświata i wychowanie	518 592	547 160	546 287
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 836	12 558	12 381
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 444	3 012	3 012
Dział 752 - Obrona narodowa	2 444	3 012	3 012
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 025	50 071	49 950
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 025	50 071	49 950
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	105 911	114 807	114 273
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 607	104 085	103 609
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304	10 723	10 664
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 206	96 842	96 326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	96 842	96 326
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	22 778	23 995	23 937
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 539	16 297	16 232
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 239	7 698	7 705
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	93	239	232
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93	239	232

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	299 205	287 060
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: samorządowych, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego				
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			52	52
	- przygotowanie powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań				
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	34 710 569	47 702 387	47 343 076
	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			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	20			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	21			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:				
- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
z zakresu rodziny, w tym:	23			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów	25			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	26			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów	27			
- 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		34 718 219	48 001 644	47 630 188

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE			81	77
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych				
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 162 323	4 770 094	4 726 351
z zakresu rolnictwa:				
- wypłata odszkodowań z tytułu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa				
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
z zakresu leśnictwa:	2			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	7			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12			
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu nadzoru budowlanego:	16			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			
z zakresu obrony narodowej, w tym:	21			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24			
- realizacja zadań obrony cywilnej	25			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	28			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33			
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	36			
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	37			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38			
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:				
- sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021				
OGÓŁEM		4 162 323	4 770 175	4 726 428

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	709 426	738 186	733 507
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3			
- wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne				
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	4			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	5			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	6			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	7			
z zakresu transportu, w tym:	8			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	9			
- wydawanie zaświadczeń ADR	10			
z zakresu turystyki, w tym:	11			
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	12			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	13			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	15			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	16			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	17			
- 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	18			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20			

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:	21			
- 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	22			
- 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	23			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	25			
z zakresu rodziny:	26			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27			
z zakresu obrony narodowej:	28			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33			
OGÓŁEM		709 426	738 186	733 507

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	66 381	67 171	63 858
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 088	4 088	4 088
	730	73095/ 73012	Polska Agencja Kosmiczna	3	9 566	8 366	8 366
	750	75001	Jednostka nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów	4	4 000	4 000	2 905
		75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	5	11 045	13 035	11 513
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 205	9 205	9 176
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 136	9 136	9 136
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 500	3 500	3 500
		75095/ 75028/ 75029	Polski Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	15 841	15 841	15 174
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			10 731	7 708
	700	70095	Krajowy Zasób Nieruchomości			10 731	7 708
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	174	92 316	91 859
	750	75095	Dotacja dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego			600	600
		75095	Dotacja dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego			75 000	75 000
		75095	Dotacja dla Spółki Aplikacje Krytyczne			16 716	16 259
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	2	174		
20			GOSPODARKA	1	50 467	54 747	52 853
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	45 895	45 895	45 093
		15095	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości			3 080	2 339
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572	4 572	4 572
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna			1 200	849

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21			GOSPODARKA MORSKA	1	140 561	40 341	40 341
	730	73014	Uczelnie morskie			31 416	31 416
		73016	Uczelnie morskie			8 925	8 925
		73095	Uczelnie morskie	2	140 561		
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 775 423	1 302 781	1 297 587
	730	73095/ 73014/ 73016	Uczelnie artystyczne/ działalność dydaktyczna i badawcza/ pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2	646 271	38 674	38 674
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	3	48 539	57 340	57 265
	921	92101	Instytucje kinematografii	4	5 215	10 369	10 369
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	12 969	18 168	17 822
		92106	Teatry	6	203 812	207 752	207 597
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	79 929	93 138	93 039
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 782	1 922	1 922
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	14 070	13 405	13 405
		92113	Centra kultury i sztuki	10	129 532	144 936	143 695
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	101 162	128 366	128 297
		92115	Polska Agencja Prasowa	12	8 000	12 000	12 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	63 825	62 675	62 672
		92118	Muzea	14	387 083	439 195	436 947
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	46 558	45 879	45 069
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	16	5 571	6 503	6 503
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	17	21 105	22 459	22 311
25			KULTURA FIZYCZNA	1	3 500	9 800	9 800
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	3 500	7 400	7 400
		92605	Polskie Laboratorium Antydopingowe			2 400	2 400

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	15 530 861	1 850 278	1 846 930
	730	73095/ 73014/ 73016	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	15 415 912	1 745 060	1 745 005
		73095/ 73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	44 442	44 442	44 217
		73095/ 73009	Narodowe Centrum Nauki	4	43 801	33 801	30 734
		73095/ 73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	5	14 526	14 526	14 526
		73095/ 73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	6	760	1 029	1 028
		73095/ 73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	420	420
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	8	9 000	9 000	9 000
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	9	2 000	2 000	2 000
29			OBRONA NARODOWA	1	849 429	408 042	407 795
	730	73095/ 73014/ 73015/ 73016	Uczelnie wojskowe	2	518 560	67 083	66 836
	752	75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	288 041	298 041	298 041
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	6 097	6 097	6 097
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	8 182	8 182	8 182
		92118	Muzea	6	28 549	28 639	28 639

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 000	9 000	9 000
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	9 000	9 000	9 000
32			ROLNICTWO	1	16 673	17 173	17 071
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 329	10 329	10 329
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi			1 316	1 214
	921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 293	3 477	3 477
		92118	Muzea	4	2 051	2 051	2 051
33			ROZWÓJ WSI	1	1 142 206	1 100 832	1 089 096
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 142 206	1 100 832	1 089 096
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	84 215	77 344	77 344
	730	73095/ 73014	Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza	2	6 871		
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	77 344	77 344	77 344
39			TRANSPORT	1	3 631 200	3 630 225	3 627 747
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy	2	3 607 200	3 607 139	3 605 392
	730	73095	Uczelnie publiczne	3	24 000	23 086	22 355
40			TURYSTYKA	1	49 505	49 505	49 504
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	49 505	49 505	49 504
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	133 612	111 057	110 972
	730	73095/ 73014/ 73016/ 73079	Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza/Pomoc materialna dla studentów i doktorantów /Pomoc zagraniczna	2	113 059	89 982	89 955
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	3	19 953	20 475	20 417
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	600	600	600

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 650	2 801	2 792
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750	750	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	1 900	2 051	2 042
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	13 856	15 056	14 162
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 584	13 784	12 890
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 272	1 272
46			ZDROWIE	1	1 786 246	308 488	306 310
	730	73095/ 73016/ 73019	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	2	1 659 307	150 662	149 002
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	3	116 945	140 767	140 767
		85195	Agencja Badań Medycznych			7 065	6 547
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	4	9 994	9 994	9 994
47			ENERGIA	1	78 996	77 096	77 096
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	9 915	8 415	8 415
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	69 081	68 681	68 681
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	389 467	160 863	160 278
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	274 547	74 908	74 795
		10001	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000	4 500	4 500
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000	45 000	44 871
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	5	16 048	16 895	16 885
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000	15 258	14 984
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 872	4 302	4 243

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
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	79 170	79 420	79 118
	730	73095/ 73010/ 73011	Polska Akademia Nauk	2	79 170	79 420	79 118
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644	2 979	2 979
	010	01009	Spółki wodne	2	644	2 979	2 979
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438	4 673	4 673
	010	01009	Spółki wodne	2	438	4 673	4 673
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124	1 897	1 896
	010	01009	Spółki wodne	2	124	1 897	1 896
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50	1 201	1 201
	010	01009	Spółki wodne	2	50	1 201	1 201
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98	3 062	3 062
	010	01009	Spółki wodne	2	98	3 062	3 062
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	950	2 324	2 324
	010	01009	Spółki wodne	2	950	2 324	2 324
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510	5 696	5 696
	010	01009	Spółki wodne	2	510	5 696	5 696
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80	1 858	1 858
	010	01009	Spółki wodne	2	80	1 858	1 858

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	695	2 458	2 458
	010	01009	Spółki wodne	2	695	2 458	2 458
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100	3 551	3 545
	010	01009	Spółki wodne	2	100	3 551	3 545
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200	1 647	1 647
	010	01009	Spółki wodne	2	200	1 647	1 647
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177	1 830	1 821
	010	01009	Spółki wodne	2	177	1 830	1 821
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	50	944	942
	010	01009	Spółki wodne	2	50	944	942
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100	1 657	1 657
	010	01009	Spółki wodne	2	100	1 657	1 657
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340	7 624	7 624
	010	01009	Spółki wodne	2	340	7 624	7 624
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	200	1 180	1 169
	010	01009	Spółki wodne	2	200	1 180	1 169
OGÓŁEM					25 838 348	9 519 649	9 483 772

Istotne zmniejszenie w dz. 730 w planie po zmianach/wykonaniu dotacji podmiotowych wynika ze zmian w klasyfikacji (konsekwencja rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W par. 250 i 252, które były w ustawie budżetowej na rok 2019 planowane jako dotacje, ujmuje się obecnie subwencje, a nie dotacje podmiotowe.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	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
03			KANCELARIA SENATU	1	100 500	101 362	96 027
	751	75195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	100 500	101 362	96 027
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	299 286	287 137
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650	7 650	7 584
		75108	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			144 125	139 505
		75109	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)			6 032	5 137
		75113	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			141 478	134 912
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 970	300	292
	751	75101	Fundacje	2	300	300	292
	921	92127	Fundacje i stowarzyszenia	3	1 670		
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	15 455	93 016	92 224
	730	73095/ 73012	Polska Agencja Kosmiczna	2	500		
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	14 755	73 093	72 417
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			500	498
		75095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	200	19 423	19 309

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525	2 551	2 551
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525	2 525	2 525
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			7 888	3 477
	700	70095	Krajowy Zasób Nieruchomości			7 888	3 477
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	1 500	1 511	1 327
	750	75095	Dotacja dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie	2	1 500	1 500	1 316
		75095	Dotacja dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego			11	11
20			GOSPODARKA	1	339 392	312 910	307 763
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 700	2 115	2 067
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	17 935	15 285	14 243
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	174 500	167 267	167 203
		15080	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	30 000	6 162	5 301
		15095	Pozostałe jednostki	6	12 000	19 303	16 520
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	77 037	76 203	76 047
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna			424	424
	752	75212	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	120	51	38
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	26 100	26 100	25 922
21			GOSPODARKA MORSKA	1	7 518	7 518	7 518
	730	73014	Uczelnie morskie			7 518	7 518
		73095	Uczelnie morskie	2	7 518		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
22			GOSPODARKA WODNA	1	973 928	1 219 113	1 209 094
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 706	1 706	1 574
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	972 222	972 415	964 253
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			244 992	243 267
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	750 082	699 169	672 286
	730	73095	Uczelnie artystyczne	2	20 017	13 485	13 124
	801	80153	Szkoły artystyczne			83	72
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	3 400	6 104	6 066
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej			37 231	36 817
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	7 100	4 017	3 143
		92106	Teatry	5	4 300	8 747	8 724
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	3 800	2 955	2 924
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	2 800	677	672
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8	4 030	2 865	2 865
		92113	Centra kultury i sztuki	9	89 940	123 013	115 773
		92114	Pozostałe instytucje kultury	10	39 481	55 336	54 696
		92116	Biblioteki	11	34 606	29 770	29 568
		92117	Archiwa	12	900	877	877
		92118	Muzea	13	385 758	248 840	239 021
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	6 877	8 643	8 244
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15	114 123	151 230	148 098
		92195	Jednostki sektora finansów publicznych, fundacje	16	32 950	5 297	1 600
25			KULTURA FIZYCZNA	1	209 437	217 040	216 561
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	24 171	24 171	24 171
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	176 315	187 398	186 929
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	8 951	3 451	3 440
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			120	120
		92605	Polskie Laboratorium Antydopingowe			400	400
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			1 500	1 500

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27			INFORMATYZACJA	1	45 245	59 849	58 102
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	2	45 245	59 849	58 102
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 444 019	3 026 754	3 003 880
	730	73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	2	21 000	39 867	39 860
		73095/ 73014/ 73016/ 73018/ 73020	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje i stowarzyszenia)	3	925 412	754 150	745 708
		73095/ 73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	948 452	638 452	629 754
		73095/ 73009	Narodowe Centrum Nauki	5	1 234 734	1 232 734	1 229 220
		73095/ 73013/ 73079	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	6	79 421	137 453	136 744
		73095/ 73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	27 500	17 158	16 917
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	8	200 000	200 000	199 717
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	3 500	2 940	2 922
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	4 000	4 000	3 039

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
29			OBRONA NARODOWA	1	1 568 937	1 505 114	1 500 873
	730	73095/ 73015	Uczelnie wojskowe	2	125 400	50 542	48 473
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			160	143
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	137 013	137 013	136 778
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	107 500	107 500	107 361
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	820 549	893 244	892 901
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", Agencja Mienia Wojskowego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	6	57 226	19 322	18 482
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	197 549	196 330	196 203
	921	92118	Muzea	8	123 700	101 004	100 532
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	31 046	92 300	75 930
	801	80135	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	1 500	3 200	3 196
		80146	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000	2 000	1 998
		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 województwa)	4	25 761	83 015	66 741
	851	85195	Fundacje			2 300	2 272
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	1 085	1 085	1 025
		85413	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw)	6	700	700	698
31			PRACA	1	2 100	1 339	1 336
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 100	1 339	1 336

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
32			ROLNICTWO	1	284 565	605 529	601 080
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	25 964	25 964	25 961
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717	461 166	459 616
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	96 316	61 597	58 989
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	60 966	56 802	56 515
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602		
33			ROZWÓJ WSI	1	921 971	1 449 851	1 441 461
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 233	13 233	13 232
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	13 193	13 193	13 187
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	14 113	14 113	14 113
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	15 873	15 873	15 870
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	7 904	7 904	7 871
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 498	14 498	14 282
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	9 884	9 884	9 865
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	25 438	25 438	25 040
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 605	7 605	7 366
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	14 748	14 748	14 697
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 598	12 598	12 594
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 682	11 682	11 652
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	10 547	10 547	10 547
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	10 751	10 751	10 736
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	9 133	9 133	9 088
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	20 212	20 212	20 212
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	9 481	9 481	9 470
		01024	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	19	23 600	10 600	10 511
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20	677 478	1 218 358	1 211 128

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	500	31 332	31 033
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			29 755	29 631
	150	15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 055	1 007
		15095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	500	500	373
	750	75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			22	22
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	455	455	368
	730	73095/ 73014	Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza	2	455	455	368
39			TRANSPORT	1	745 210	704 287	704 281
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	621 092	621 092	621 092
		60002	PKP S.A.	3	50 000	8 000	8 000
		60015	Miasta na prawach powiatu			673	673
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	500	412	406
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	13 514	14 923	14 923
		60095	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	339	157	157
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 765	59 030	59 030
40			TURYSTYKA	1	2 600	2 600	2 575
	630	63003	Fundacje i stowarzyszenia	2	2 600	2 600	2 575

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
41			ŚRODOWISKO	1	88 508	89 896	89 845
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 100	1 708	1 689
	801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność			0	0
	925	92501	Parki Narodowe		87 408	87 438	87 436
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 615	2 615	2 615
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 394	5 394	5 394
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 334	5 334	5 334
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 221	5 221	5 221
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 684	2 684	2 683
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 046	3 046	3 046
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	3 493	3 493	3 493
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 802	2 802	2 802
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 449	8 449	8 449
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 657	3 657	3 657
		92501	Magurski Park Narodowy	13	4 417	4 417	4 417
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 860	1 860	1 860
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 536	2 536	2 535
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 441	2 441	2 441
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 007	3 009	3 009
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989	3 989	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 658	3 658	3 658
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 004	4 004	4 004
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	5 368	5 384	5 384
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 860	1 860	1 860
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 371	3 371	3 371
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 723	4 735	4 735
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 479	3 479	3 479
		92578	Tatrzański Park Narodowy - usuwanie skutków klęsk żywiołowych			750	719

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	244 493	347 375	347 141
	730	73079	Pomoc zagraniczna			778	778
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	4 487	4 076	4 076
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	750	974	945
	752	75295	Stowarzyszenia			16 350	16 349
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	74 320	74 319
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	121 440	121 377
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	16 348	16 616	16 598
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 314	3 806	3 747
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 200	1 350	1 350
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	106 394	107 666	107 602
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 288	14 767	14 641
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	430	315	311
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	210	41	35
	801	80195	Organizacje romskie	4	220	220	219
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 150	1 248	1 248
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6	13 278	12 944	12 828

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	53 349	52 938	52 398
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	3 000	2 893
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	12 349	12 018	11 900
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	37 920	37 606
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	8 930	71 454	70 311
	750	75058	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	5 430	5 261	5 155
		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)			62 841	61 953
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 500	3 352	3 203

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
46			ZDROWIE	1	1 884 351	2 083 786	2 058 368
	730	73095/ 73013/ 73014	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego/ Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	28 867	38 938	38 290
	752	75295	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	3	43 125	43 125	43 125
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	7 000	2 000	2 000
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	5	543 252	455 504	454 653
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	200		
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80 300	80 191
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	91 438	108 496	107 831
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	5 865	32 198	31 458
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	9	543 615	532 453	521 338
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	10	1 574	1 761	1 756
		85153	Fundacje i stowarzyszenia	11	5 407	5 392	5 392
		85154	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	12	1 170	1 070	1 070
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Narodowy Fundusz Zdrowia), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	13	611 838	782 551	771 266
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	14	1 000		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47			ENERGIA	1	191 362	135 271	135 265
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7 185	6 126	6 126
		15095	Pozostałe jednostki	3	135	103	98
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	184 042	129 042	129 042
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	185 231	757 049	749 039
	100	10001	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	184 981	171 557	171 437
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego			585 242	577 359
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	250	250	243
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675	2 328	2 264
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675	2 328	2 264
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	3 000	3 025	2 875
	853	85323	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	3 000	3 025	2 875
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			52	52
	750	75056	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			52	52
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	5 000	4 990
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 990
63			RODZINA	1	1 500	1 500	1 500
	855	85503	Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	2	1 500	1 500	1 500

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 726	3 476	3 475
	730	73095/ 73011	Polska Akademia Nauk	2	3 476	3 476	3 475
		73095	Instytuty naukowe	3	250		
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 954 593	4 241 084	4 214 713
	754	75415	Stowarzyszenia	2	242	242	242
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			361	361
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			56	53
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	160 014	160 114	158 985
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia			147	146
		85416	Fundacje, stowarzyszenia			33	32
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			308	289
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			10 076	6 607
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 086	792
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			44	15
	921	92116	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			7	7
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	1 928	1 928
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14	14	14
		92195	Fundacje			10	9
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 792 323	4 066 659	4 045 235
			- gminy	7	2 343 169	3 531 313	3 512 884
			- powiaty	8	394 942	458 360	455 569
			- samorząd województwa	9	54 212	76 985	76 781

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 629 382	3 595 266	3 571 894
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	380	380
		75495	Stowarzyszenia			74	63
	801	80101	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			216	216
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			9	9
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	127 245	126 552	126 217
		85152	Fundacje	4	28	28	28
		85195	Stowarzyszenia			13	13
	852	85203	Stowarzyszenia	5	623	616	615
	853	85395	Fundacje			16	16
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 206
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			11	11
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 292	4 187
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 032	914
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			215	69
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 444	3 059	3 059
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 498 453	3 456 530	3 434 877
			- gminy	9	2 168 075	3 067 489	3 047 578
			- powiaty	10	283 867	326 788	325 115
			- samorząd województwa	11	46 511	62 253	62 184

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 760 443	3 670 806	3 625 176
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9	9	8
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	350	528	528
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			351	350
		80148	Stowarzyszenia			16	16
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	131 588	132 993	130 951
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	40
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	90	90
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	440	433
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 185	2 773
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			102	75
	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	2 626 660	3 531 766	3 488 628
			- gminy	10	2 264 609	3 059 414	3 023 947
			- powiaty	11	312 916	372 800	365 729
			- samorząd województwa	12	49 135	99 553	98 952

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 273 099	1 744 483	1 730 036
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			32	32
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	75 939	75 939	75 363
		85195	Stowarzyszenia	4	21		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	750	601	513
		85495	Stowarzyszenia			259	259
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 494	1 493
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			439	439
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	455	463	462
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 195 734	1 665 055	1 651 276
			z tego:				
			- gminy	9	1 015 777	1 423 290	1 410 410
			- powiaty	10	149 865	178 258	177 614
			- samorząd województwa	11	30 092	63 507	63 252

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 783 011	3 792 706	3 763 823
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29	29	29
		75415	Stowarzyszenia	3	99	159	159
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			432	432
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			116	116
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	143 026	142 076	141 556
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	62	62
	852	85214	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	266	282	272
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	250	234	234
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	8	800	798	798
		85495	Stowarzyszenia			127	127
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 503	1 400
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			385	379
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			87	87
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150	2 150	2 120
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 637 329	3 644 264	3 616 049
			- gminy	11	2 253 152	3 198 721	3 174 213
			- powiaty	12	346 111	395 443	391 982
			- samorząd województwa	13	38 066	50 100	49 855

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 884 086	5 522 027	5 506 902
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			534	522
		80102	Fundacje			14	14
		80115	Stowarzyszenia			4	4
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	170 115	170 793	169 937
		85144	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			30	30
		85195	Stowarzyszenia			45	45
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	729	728
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			87	84
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	600	829	822
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			632	631
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			12 262	10 839
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 797	1 662
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			294	281
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400	5 857	5 800
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	3 707 279	5 328 056	5 315 438
			z tego:				
			- gminy	8	3 245 741	4 767 833	4 756 557
			- powiaty	9	398 013	499 001	497 721
			- samorząd województwa	10	63 525	61 222	61 159

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 928 846	8 620 633	8 539 521
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		75495	Stowarzyszenia			100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			785	763
		80102	Fundacje			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			49	29
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	269 607	269 607	268 980
	852	85203	Stowarzyszenia	4	320	185	185
		85220	Fundacje, stowarzyszenia	5	130	211	211
		85231	Fundacje, stowarzyszenia	6	90		
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	7	180	324	319
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	2 201	2 201	2 193
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			14 725	8 966
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 053	1 198
		85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 608	1 074
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	9	17 650	17 620	17 620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	10	5 638 264	8 310 726	8 237 442
			z tego:				
			- gminy	11	4 911 466	7 424 475	7 363 478
			- powiaty	12	637 344	797 865	788 435
			- samorząd województwa	13	89 454	88 385	85 529

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 027 210	1 443 555	1 436 965
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Stowarzyszenia			217	217
		80148	Stowarzyszenia			80	80
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	61 002	61 002	60 678
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	980	980
		85495	Stowarzyszenia			237	237
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 663	2 464
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			66	66
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	394	580	580
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	964 668	1 377 565	1 371 498
			z tego:				
			- gminy	8	783 421	1 154 518	1 149 151
			- powiaty	9	152 346	169 893	169 329
			- samorząd województwa	10	28 901	53 154	53 018

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 897 995	3 774 682	3 756 230
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	120	120
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			340	340
		80102	Stowarzyszenia			11	11
		80104	Stowarzyszenia			23	10
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			17	17
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	82	85	84
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	124 076	124 777	124 315
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 000	1 000	1 000
	854	85401	Stowarzyszenia			100	100
		85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			29	29
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 735	1 735	1 711
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 592	2 000
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			311	268
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			77	33
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 392	9 400	9 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 761 610	3 633 983	3 616 710
			z tego:				
			- gminy	9	2 399 038	3 186 102	3 170 055
			- powiaty	10	301 610	369 391	368 371
			- samorząd województwa	11	60 962	78 491	78 285

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 480 268	2 060 882	2 031 790
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	342	342
		75495	Stowarzyszenia			150	150
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			347	347
		80102	Fundacje, stowarzyszenia			56	56
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			17	15
		85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	81 366	81 223	81 039
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80	59	17
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	132	130	130
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 646	1 865
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			248	184
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 266	2 266
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 396 078	1 973 397	1 945 379
			- gminy	8	1 201 064	1 689 044	1 665 171
			- powiaty	9	169 103	218 693	215 248
			- samorząd województwa	10	25 911	65 661	64 960

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 993 131	4 106 650	4 075 526
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		75495	Stowarzyszenia			26	26
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			312	312
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			27	27
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			20	20
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 820	122 510	121 868
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	594
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	1 992
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 953	3 842
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 724	1 672
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			581	552
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876	899	897
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 866 355	3 973 504	3 943 307
			z tego:				
			- gminy	8	2 531 676	3 567 322	3 539 235
			- powiaty	9	279 370	328 648	326 565
			- samorząd województwa	10	55 309	77 533	77 507

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 508 403	6 349 288	6 254 197
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	80	80
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			683	669
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			16	16
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			23	23
		80132	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			100	100
		85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	228 757	230 427	227 020
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	899	895
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	854	854	852
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			177	174
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17 077	13 517
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 379	1 717
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			395	306
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457	2 624	2 624
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 275 380	6 093 540	6 006 189
			- gminy	8	3 705 160	5 400 368	5 326 833
			- powiaty	9	523 376	632 358	622 698
			- samorząd województwa	10	46 844	60 813	56 658

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 582 166	2 167 982	2 142 521
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60	60	60
		75495	Stowarzyszenia			152	150
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			403	403
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6	6
		80148	Stowarzyszenia			30	30
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 230	66 230	66 172
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	4	355	510	510
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	705	705
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			625	620
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			85	82
		85507	Stowarzyszenia			16	11
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 632	1 648	1 638
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 513 181	2 097 510	2 072 134
			z tego:				
			- gminy	8	1 296 526	1 800 973	1 777 913
			- powiaty	9	182 752	244 501	242 283
			- samorząd województwa	10	33 903	52 036	51 939

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 076 702	2 720 832	2 686 272
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	880	880
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			317	317
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5	5
		80110	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6	6
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			44	44
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	108 501	109 096	109 089
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 200	1 120
	853	85395	Stowarzyszenia			48	48
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	389	1 156	1 156
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 260	793
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			245	186
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			58	53
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	520	1 408	1 408
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 965 242	2 605 107	2 571 163
			- gminy	8	1 665 813	2 251 015	2 220 681
			- powiaty	9	252 008	277 494	274 113
			- samorząd województwa	10	47 421	76 598	76 369

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 186 511	5 826 141	5 766 149
	600	60031	Przejścia graniczne	2	315	2 096	2 076
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			537	536
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80148	Stowarzyszenia			80	80
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	170 369	170 369	169 760
		85152	Fundacje	5	24	35	35
		85195	Stowarzyszenia			1	1
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	6	1 240	1 235	1 233
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	2 504	2 504	2 494
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			9 458	9 031
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			942	903
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			231	229
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 350	1 327	1 326
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	4 010 665	5 637 247	5 578 366
			- gminy	10	3 548 254	5 080 092	5 026 815
			- powiaty	11	403 804	481 955	477 454
			- samorząd województwa	12	58 607	75 200	74 097

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 976 403	2 704 282	2 662 212
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400	400	398
		75495	Stowarzyszenia			275	271
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			344	340
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			150	143
		80195	Stowarzyszenia			50	50
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	116 177	116 177	115 534
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60	114	113
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	250	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	6	2 057	2 072	2 049
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			326	320
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 058	1 319
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			193	156
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	615	597	597
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 856 844	2 581 265	2 540 660
			- gminy	9	1 556 823	2 202 899	2 165 807
			- powiaty	10	249 475	291 479	288 781
			- samorząd województwa	11	50 546	86 887	86 072
OGÓŁEM					57 116 267	76 380 290	75 643 264

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	669 416	673 089	668 808
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	19 500	18 093	17 623
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 014	2 797	2 790
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 297	515	515
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	107 105	68 366	68 144
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	95 324	62 417	62 197
- ochrony roślin	6 138	2 338	2 338
- rolnictwa ekologicznego	5 643	3 611	3 609
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)	538 500	583 287	579 703
6. Rekompensaty wypłacane przez PKO BP zgodnie z ustawą z dnia 20.12.1996 r. o zasadach przedpłat na samochody osobowe		32	32

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 838 348	9 519 649	9 483 772
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 106 037	1 221 297	1 216 569
- samorządowych	173 192	196 922	195 056
- państwowych	932 845	1 024 374	1 021 513
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 545	141 367	141 367
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	18 128 907	2 452 929	2 450 209
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 590 320	2 074 146	2 071 446
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 587	378 783	378 763
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	48 539	57 340	57 265
- publicznych	7 000	10 924	10 924
- niepublicznych	41 539	46 416	46 341

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 063	1 737 556	1 712 978
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 329	10 329	10 329
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 142 206	1 100 832	1 089 096
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	45 895	45 895	45 093
- Agencji Rezerw Materiałowych	69 081	68 681	68 681
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505	49 505	49 504
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 566	9 566	9 215
- Jednostki nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów	4 000	4 000	2 905
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	11 045	13 035	11 513
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 205	9 205	9 176
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 584	13 784	12 890
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 136	9 136	9 136
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 500	3 500	3 500
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	15 841	15 841	15 174
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	77 344	77 344	77 344
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12 969	18 168	17 822
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571	6 503	6 503
- szkolnictwa wyższego i nauki	167 413	157 663	154 068
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 526	14 526	14 526
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Polskiej Agencji Antydopingowej	3 500	7 400	7 400
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego		2 400	2 400
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6 097	6 097	6 097
- Krajowego Zasobu Nieruchomości		10 731	7 708
- Agencji Badań Medycznych		7 065	6 547
- Polska Agencja Nadzoru Audytowego		600	600
- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego		75 000	75 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 757 257	3 909 160	3 905 384
- spółek wodnych	4 756	44 582	44 551
- górnictwa i kopalnictwa	389 467	160 863	160 278
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	9 915	8 415	8 415
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572	4 572	4 572
- infrastruktury kolejowej	3 607 200	3 607 139	3 605 392
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 088	4 088	4 088
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	19 953	20 475	20 417
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174		
- szkolnictwa wyższego i nauki	684 855	1 449	1 448
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	31 005	36 510	36 353
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości		3 080	2 339
-Spółka Aplikacje Krytyczne		16 716	16 259

Wykonanie dotacji podmiotowych zaplanowanych w ustawie budżetowej w pkt. 3 i 4 załącznika zostało przedstawione w pkt. 3 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (konsekwencja rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W par. 250 i 252, które były w ustawie budżetowej na rok 2019 planowane jako dotacje, ujmuje się obecnie subwencje, a nie dotacje podmiotowe i nie zostały one ujęte w wykonaniu. Natomiast par. 253, w którym były planowane dotacje dla jednostek naukowych został uchylony. Z powyższego wynika również istotne zmniejszenie w planie po zmianach/wykonaniu dotacji podmiotowych przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego i nauki w pkt 7.

PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem						**12 420 490**	**10 731 549**	**10 570 037**	**98,5%**
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**174 500**	**167 267**	**167 203**	**99,96%**
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	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3 500	4 512	174 500	167 267	167 203	99,96%
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**10 035**	**10 035**	**9 324**	**92,9%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30 000	26 197	10 035	10 035	9 324	92,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						**2 000**	**2 000**	**1 971**	**98,6%**
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	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2 478	2 436	2 000	2 000	1 971	98,6%
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021*									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						*****	**6 000**	**4 233**	**70,6%**
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	**Program:** Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021*	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	*	*	*	6 000	4 233	70,6%
* Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 r., podstawa prawna *Uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r.*									
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**34 000**	**34 000**	**33 989**	**99,97%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie								
	Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich								
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku 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)	8	12,38	34 000	34 000	33 989	99,97%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						**31 830**	**31 830**	**15 000**	**47,1%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
21 Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	2,1	0	31 830	31 830	15 000	47,1%
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**22 330**	**22 330**	**22 330**	**100,0%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry a w szczególności Świnoujścia i Szczecina	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m²)	550 000	470 500	22 330	22 330	22 330	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**48 713**	**25 775**	**25 484**	**98,9%**
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 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	**Program:** "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia użytkowa budowlanych obiektów w m2	5 830	5 830		24 598	24 318	98,9%
	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					48 713			
	Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski								
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	**Program:** "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m2	600	600		1 177	1 166	99,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						**218 581**	**69 776**	**69 396**	**99,5%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 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 w kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	44 700	44 856	218 581	69 776	69 396	99,5%
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**48 056**	**48 056**	**44 874**	**93,4%**
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	Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach programu (narastająco)	650	1 946	44 456	44 456	42 828	96,3%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						2 600	2 600	1 095	42,1%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	951	95,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						*	**506**	**468**	**92,5%**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Ministerstwo Cyfryzacji	**Program**: Program rozwoju talentów informatycznych 2019-2029*	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	*	1) 0 2) 0 3) 0	*	506	468	92,5%

* Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 rok, podstawa prawna *Uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.*

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**30 500**	**30 500**	**30 500**	**100,0%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych								
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	207	200	10 500	10 500	10 500	100,0%
Funkcja 14. Rynek pracy									
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy								
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa								
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy								
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	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 zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	80	80	20 000	20 000	20 000	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**252 173**	**252 173**	**252 173**	**100,0%**
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań								
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk								
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	**Program:** "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególnosci lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	0	0	252 173	252 173	252 173	100,0%
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**15 436**	**9 387**	**8 806**	**93,8%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	45 633	24 219	15 436	9 387	8 806	93,8%
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**9 532**	**9 532**	**8 116**	**85,1%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	199	193	9 532	9 532	8 116	85,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**13 886**	**7 786**	**7 745**	**99,5%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roslinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	380	341	13 886	7 786	7 745	99,5%
Rolnictwo Polskie i UE 2020+ Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**9 557**	**5 837**	**5 804**	**99,4%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
	Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej								
	Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej								
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie	**Program:** „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”	Wsparcie instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	24	8	9 557	5 837	5 804	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**8 570**	**4 820**	**4 818**	**99,96%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji kat. B i inne	347	301	8 570	4 820	4 818	99,96%
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**7 936**	**5 427**	**5 404**	**99,6%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program:** "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	74	73	7 936	5 427	5 404	99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**7 038**	**3 928**	**3 837**	**97,7%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
	Program: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	19	10	7 038	3 928	3 837	97,7%
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**13 628**	**8 528**	**8 491**	**99,6%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej								
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej								
32 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program:** "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddannych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań	100	100	13 628	8 528	8 491	99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**6 624**	**3 874**	**3 548**	**91,6%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi								
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi								
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program:** "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania i rekomendacje	11	6	6 624	3 874	3 548	91,6%
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**4 109**	**2 478**	**2 419**	**97,6%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	**Program:** "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	3	2	4 109	2 478	2 419	97,6%
Uniwersytet Warszawski 2016-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**61 948**	**35 140**	**35 140**	**100,0%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Uniwersytet Warszawski	**Program:** "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m2)	8 400	8 394	65 981	39 173	38 765	99,0%
						w tym z budżetu państwa			
						61 948	35 140	35 140	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2019									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**5 746**	**5 746**	**5 746**	**100,0%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	**Program:** "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	79 761	74 561	16 056	16 056	20 058	124,9%
						w tym z budżetu państwa			
						5 746	5 746	5 746	100,0%
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**96**	**96**	**55**	**57,1%**
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 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	0	30 869	182	141	77,5%
						w tym z budżetu państwa			
						96	96	55	57,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						**55 000**	**47 572**	**41 884**	**88,0%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej								
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych								
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	43-44	40,26	31 318	30 825	27 878	90,4%
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców			23 682	16 747	14 006	83,6%
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 2019 roku						**43 125**	**43 125**	**43 125**	**100,0%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Procentowy stopień realizacji Działania I w poszczególnych latach	1) 8 2) 25	1) 8 2) 25	43 125	43 125	43 125	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**467 000**	**374 189**	**373 946**	**99,9%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie	**Program:** "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 104.701,27 m^2, kubaturze 430.039,56 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	100	205 854	205 854	205 854	100,0%
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program:** "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m^2, kubaturze 378.009,34 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	81	77	64 345	49 345	49 345	100,0%
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	95	21 239	10 852	10 852	100,0%
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program:** "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m^3 i powierzchni 41.190 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	35	75 500	38 520	38 520	100,0%
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program:** "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych 2) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	14	14	51 620	51 620	51 620	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program:** Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 67.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	16	11	41 442	15 998	15 755	98,5%
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	**Program:** Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m^2, liczba łóżek 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	31	26	7 000	2 000	2 000	100,00%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**250 000**	**246 700**	**208 030**	**84,3%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	230-225	228,5	110 000	109 845	105 997	96,5%
	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:** "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)			140 000	136 855	102 033	74,6%
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**253 123**	**197 723**	**197 723**	**100,0%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
	Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne								
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	99,6	253 123	197 723	197 723	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**11 400**	**11 116**	**10 162**	**91,4%**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	75,1	10 000	10 000	9 260	92,6%
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji						700	416	414	99,5%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	488	69,7%
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**550 000**	**508 242**	**496 733**	**97,7%**
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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program:** "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożycie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych objętych programem (w tys.)	0,5	0,716	40 000	640	640	100,0%
83 Wojewodowie							39 360	39 271	99,8%
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								
83 Wojewodowie	**Program:** "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodziezy oraz objęcie pomocą niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1,2	1,0	160 000	468 242	456 822	97,6%
85 Wojewodowie						350 000			

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Senior+ na lata 2015 - 2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**80 000**	**74 626**	**65 664**	**88,0%**
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	**Program:** "Senior +" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020	767	707	80 000	74 626	65 664	88,0%
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**4 050**	**3 039**	**3 022**	**99,4%**
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								
83 Ministerstwo Aktywów Państwowych	**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 %)	59	46	4 050	1 978	1 961	99,1%
83 Państwowa Agencja Atomistyki							1 058	1 058	100,0%
68 Państwowa Agencja Atomistyki							3	3	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**7 831**	**7 831**	**7 813**	**99,8%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	21	21	10 520	12 211	12 995	106,4%
						w tym z budżetu państwa			
						7 831	7 831	7 813	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**87 000**	**97 000**	**76 015**	**78,4%**
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	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 204 2) 5,3	1) 146 2) 3,7	57 000	67 000	61 609	92,0%
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								
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	60	72	30 000	30 000	58	48,0%
85 Wojewodowie								14 204	
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi								72	
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego								72	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 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 2019 roku						**4 461 107**	**4 193 185**	**4 170 099**	**99,4%**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program:** "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	55,75	51,45	19 319 607	15 441 917	13 767 618	89,2%
						w tym z budżetu państwa			
						4 461 107	4 193 185	4 170 099	99,4%
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**1 491 830**	**516 611**	**493 152**	**95,5%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej								
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
	Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny								
39 PKP PLK S.A.	**Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 492,6	1 728,8	11 023 910	10 246 657	9 099 398	88,8%
						w tym z budżetu państwa			
						1 491 830	516 611	493 152	95,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł[1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**3 607 200**	**3 607 139**	**3 605 392**	**99,95%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
	Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej								
	Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)								
	Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej								
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program:** "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,5	86,9	3 939 700	3 939 639	3 937 892	99,96%
						w tym z budżetu państwa			
						3 607 200	3 607 139	3 605 392	99,95%
Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						**15 000**	**625**	**403**	**64,5%**
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	**Program:** "Rządowy Program Uzupełnienia 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)*	14*	6	18 750	824	617	74,9%
						w tym z budżetu państwa			
85 Wojewodowie						15 000	625	403	64,5%

*W Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 r. nie określono miernika. W trakcie 2019 r. przyjęto miernik: Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (narastająco) (szt.), przez miernik ten rozumie się liczbę podpisanych umów dotacji z beneficjentami przez wojewodów. Jednocześnie wartość miernika na 2019 r. zaplanowano na poziomie 14 szt.

[1)] Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" oraz "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", 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 2019		
		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:			74
1.1	Środki pieniężne			74
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, w tym:			360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 380	15 050	13 454
1	Przychody z prowadzonej działalności	60	899	424
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566	10 419	10 419
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354	2 332	2 314
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	1 400	297
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400	1 400	297
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 380	15 050	10 500
1	Koszty funkcjonowania	11 380	15 050	10 500
1.1	Amortyzacja	1 400	1 400	297
1.2	Materiały i energia	459	926	585
1.3	Usługi obce	2 240	3 640	2 197
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 739	6 755	5 648
1.4.1	osobowe	5 064	6 279	5 134
1.4.2	bezosobowe	300	212	189
1.4.3	pozostałe	375	264	325
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	75	75
1.6	Składki, z tego na:	909	1 087	847
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	796	958	743
1.6.2	Fundusz Pracy	113	129	104

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3	121	31
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8.6	podatek CIT	0	40	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	615	1 046	820
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0		2 954
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			132
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			132
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			132
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0		2 822
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066	16 228	16 153
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	9 566
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		853	853
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	5 809	5 733
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	5 809	5 733
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			3 688
1.1	Środki pieniężne			3 672
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			14
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			3
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	520	520	495
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			74
II	DOCHODY	10 480	19 459	18 891
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066	16 228	16 153
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	9 566
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		853	853
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	5 809	5 733
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354	2 332	2 314
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	60	899	424
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			
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	60	899	424
III	WYDATKI	10 480	19 459	15 293
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 980	13 650	10 196
1.1	Materiały i energia	459	926	598
1.2	Usługi obce	2 240	3 640	2 148
1.3	Wynagrodzenia	5 739	6 755	5 568

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	osobowe	5 064	6 279	5 119
1.3.2	bezosobowe	300	212	185
1.3.3	pozostałe	375	264	264
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	75	75
1.5	Składki, z tego:	909	1 087	834
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	796	958	731
1.5.2	na Fundusz Pracy	113	129	103
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3	121	80
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80	80
1.7.3	podatek CIT		40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	615	1 046	894
2	Wydatki majątkowe	500	5 809	5 091
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			6
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		3 672
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	55	67	43

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	520	520	495
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			2 274
1.1	Środki pieniężne			19
1.2	Należności krótkoterminowe:			2 255
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:			2 527
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	152 603	153 603	122 310
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	105 800	106 800	84 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563	46 563	37 852
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	240	152
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	240	152
III	KOSZTY OGÓŁEM	132 123	133 123	122 377
1	Koszty funkcjonowania	18 333	17 948	15 520
1.1	Amortyzacja	240	240	152
1.2	Materiały i energia	1 045	638	445
1.3	Usługi obce	6 382	6 378	5 666
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 487	8 526	7 771
1.4.1	osobowe	5 559	5 559	5 559
1.4.2	bezosobowe	2 928	2 967	2 212

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	74
1.6	Składki, z tego na:	1 092	1 092	1 027
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956	956	893
1.6.2	Fundusz Pracy	136	136	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	797	784	385
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	102 065	103 450	99 778
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	102 065	103 450	99 778
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 725	11 725	7 080
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 725	11 725	7 080
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20 480	+ 20 480	- 67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 480	+ 20 480	- 67
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	105 800	106 800	84 393
1.1	- podmiotowa	13 445	13 445	11 513
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	72 150	73 150	72 794
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205	20 205	86
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 480	20 480	309
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	113 790	115 175	106 858
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87 600	87 600	2 686
1.1	Środki pieniężne			15
1.2	Należności krótkoterminowe:	87 600	87 600	2 671
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	50	50	3 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			19
II	DOCHODY	152 363	153 363	122 482
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	105 800	106 800	84 402
1.1	- podmiotowa	13 445	13 445	11 513
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	72 150	73 150	72 803
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205	20 205	86
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563	46 563	38 077
4	Pozostałe dochody, z tego:			3
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			3
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	152 363	153 363	122 486
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 093	17 708	15 301
1.1	Materiały i energia	1 045	638	451
1.2	Usługi obce	6 382	6 378	5 756
1.3	Wynagrodzenia	8 487	8 526	7 668
1.3.1	osobowe	5 559	5 559	5 466
1.3.2	bezosobowe	2 928	2 967	2 202
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	74
1.5	Składki, z tego:	1 092	1 092	998
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	956	956	867
1.5.2	na Fundusz Pracy	136	136	130
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	797	784	354
2	Wydatki majątkowe	20 480	20 480	309
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 790	115 175	106 858
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	113 790	115 175	106 858

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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)			19
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	15
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	60	60

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	312 356	312 356	90 352
1.1	Środki pieniężne	191 516	191 516	73 615
1.2	Należności krótkoterminowe:	243 690	243 690	14 218
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146	26 146	8 767
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe:	189 175	189 175	34 416
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088	51 088	20 465
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	356 386	356 386	96 030
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			7
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	222 847	225 699	275 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	5	1
2	Dotacje z budżetu państwa	171 533	174 086	138 868
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 329	7 329	5 636
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 733	6 733	2 829
5	Pozostałe przychody, w tym:	37 247	37 546	127 853
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	288	288	387
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	274	371
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240	539	243
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	36 719	36 719	127 223
III	KOSZTY OGÓŁEM	222 847	225 699	275 067
1	Koszty funkcjonowania	110 891	113 861	103 013
1.1	Amortyzacja	1 703	1 703	1 702
1.2	Materiały i energia	2 017	2 017	1 519
1.3	Usługi obce	39 667	37 955	30 274
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 597	56 803	55 699
1.4.1	osobowe	50 109	52 603	52 595
1.4.2	bezosobowe	2 488	4 200	3 103
1.4.3	pozostałe			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	235	168
1.6	Składki, z tego na:	9 640	10 116	9 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 512	8 927	8 537
1.6.2	Fundusz Pracy	1 128	1 189	1 113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 002	5 002	4 001
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80 463	80 345	66 111
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80 463	80 345	66 111
3	Pozostałe koszty, w tym:	31 493	31 493	105 943
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	119
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			16
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	174 133	176 686	138 980
1.1	- podmiotowa	45 895	45 895	44 209
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 335	15 335	2 924
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109 986	112 539	91 679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 427	15 818	10 614
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	317	317	56
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	49	49	9
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	112
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990	3 474	3 243
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	81 070	80 952	66 111
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 312	262 312	92 283

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Środki pieniężne	197 205	196 812	66 618
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 153	64 153	23 005
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134	10 134	6 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	8
2	Należności długoterminowe:	16 374	16 374	18 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374	16 374	8 481
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	249 424	249 424	82 172
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	191 516	191 516	73 615
II	DOCHODY	231 251	234 194	198 048
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	181 475	184 028	170 350
1.1	- podmiotowa	45 895	45 895	45 895
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 335	15 335	13 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	116 257	118 810	107 684
	w tym na współfinansowanie	16 789	17 180	16 047
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 388	1 388	817
	w tym na współfinansowanie	217	217	133
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 635	5 635	1 928
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 973	6 973	3 671
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 168	37 558	22 099
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 829	1 829	739
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	274	371
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240	539	519
4.3	Pozostałe	35 099	35 190	20 841

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	230 858	234 194	208 690
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	109 935	112 905	101 565
1.1	Materiały i energia	2 017	2 017	1 520
1.2	Usługi obce	39 667	37 955	30 331
1.3	Wynagrodzenia	52 597	56 803	55 703
1.3.1	osobowe	50 109	52 603	52 603
1.3.2	bezosobowe	2 488	4 200	3 101
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	235	168
1.5	Składki, z tego:	10 883	11 359	10 822
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 512	8 927	8 536
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 128	1 189	1 113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 243	1 243	1 173
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	747	747	280
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	747	747	280
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 759	3 759	2 741
2	Wydatki majątkowe	2 990	3 474	3 243
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	83 075	82 957	69 226
3.1	środki przyznane innym podmiotom	83 075	82 957	69 226
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	34 858	34 858	34 656
IV	Kasowo zrealizowane przychody	9 296	9 296	4 012
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 296	9 296	4 012
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 000	4 000	367
1	Spłata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000	4 000	367
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 205	196 812	66 618
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575	600	559

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	21 250	21 250	29 194
1.1	- depozyty overnight (O/N)	250	250	494
1.2	- depozyty terminowe	21 000	21 000	28 700

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 490 425	1 333 979	1 074 039
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 402 542	1 262 479	1 015 058
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551	41 950	34 646
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	21 253
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 332	3 550	3 081
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			131
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 550	2 917
5.4	Środki z EFTA i EOG	332		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 490 425	1 333 979	1 073 844
1	Koszty funkcjonowania	161 509	152 764	135 703
1.1	Amortyzacja	3 000	3 550	2 917
1.2	Materiały i energia	840	940	739
1.3	Usługi obce	30 157	41 917	36 923
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 933	66 893	59 003
1.4.1	osobowe	43 176	43 176	42 100
1.4.2	bezosobowe	23 757	23 717	16 904
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	75	56
1.6	Składki, z tego na:	8 629	8 629	7 756

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 546	7 546	6 791
1.6.2	Fundusz Pracy	1 083	1 083	965
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 915	30 760	28 309
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 328 916	1 181 215	938 141
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 831	1 154 781	914 201
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0		195
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0		191
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 408 735	1 264 922	1 030 344
1.1	- podmiotowa	44 442	44 442	44 254
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 146 454	1 046 154	828 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 326	171 813	155 986
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	115 997	81 904	78 662
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	515	515	69
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	79	79	11
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 813
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443	2 443	1 813
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 312 520	4 435 174	4 188 414

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			22 693
II	DOCHODY	1 489 868	1 332 872	1 115 319
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 404 985	1 264 922	1 045 775
1.1	- podmiotowa	44 442	44 442	44 442
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 146 454	1 046 154	836 454
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	211 576	171 813	162 811
	w tym na współfinansowanie	114 917	84 574	80 413
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	515	515	70
	w tym na współfinansowanie	79	79	11
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551	41 950	49 836
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	19 681
4	Pozostałe dochody, z tego:	332		27
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			27
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			27
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki z EFTA i EOG	332		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 489 868	1 332 872	1 101 239
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	158 509	149 214	134 214
1.1	Materiały i energia	840	940	739
1.2	Usługi obce	30 157	41 917	36 923
1.3	Wynagrodzenia	66 933	66 893	59 003
1.3.1	osobowe	43 176	43 176	42 100
1.3.2	bezosobowe	23 757	23 717	16 904
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	75	56
1.5	Składki, z tego:	8 629	8 629	7 756
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 546	7 546	6 791
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 083	1 083	965
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 915	30 760	29 737
2	Wydatki majątkowe	2 443	2 443	1 813
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 328 916	1 181 215	950 217
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 831	1 154 781	926 276
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12 622
5	Pozostałe wydatki			2 373
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		36 774
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460	460	435

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	5 000	6 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 771
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			23 574
1.1	Środki pieniężne			23 570
1.2	Należności krótkoterminowe			4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania[1)]			16 388
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 281 308	1 274 768	1 240 964
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 272 295	1 265 295	1 236 888
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 415	3 865	3 081
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 598	5 608	995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 520	2 530	663
5.4	Środki EFTA i EOG	1 130	1 130	
5.5	Środki z innych źródeł	1 868	1 868	164
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 268	1 274 728	1 240 867
1	Koszty funkcjonowania	50 959	44 419	34 210
1.1	Amortyzacja	2 520	2 530	663
1.2	Materiały i energia	1 856	2 067	1 314
1.3	Usługi obce	6 501	4 472	2 066
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 675	25 722	23 007
1.4.1	osobowe	11 881	12 012	11 585
1.4.2	bezosobowe	17 794	13 710	11 422
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085	4 223	3 464
1.6	Składki, z tego na:	2 753	2 778	2 238
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 412	2 434	1 976

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy	341	344	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82	82	65
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	55
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 487	2 545	1 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 230 309	1 230 309	1 206 657
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 228 529	1 228 529	1 205 574
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40	+ 40	+ 97
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	97
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 280 987	1 273 987	1 243 115
1.1	- podmiotowa	43 801	36 801	30 788
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 226 122	1 226 122	1 204 481
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 372	2 372	1 842
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	356	356	276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	80	80	10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12	12	2
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612	8 612	5 993
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 692	8 742	6 036
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 228 529	1 228 529	1 205 574
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			13 244

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.1	Środki pieniężne			13 208
1.2	Należności krótkoterminowe			36
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania [1)]			7 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

[1)] Wykonanie bez przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawartych przez Narodowe Centrum Nauki umów o finansowanie projektów w kwocie 1.312.724.496,12 zł zł (stan na początek 2019 r.) i w kwocie 1.403.629.466,50 (stan na koniec 2019 r.)

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 170	4 170	23 400
II	DOCHODY	1 285 815	1 279 315	1 270 310
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 280 987	1 273 987	1 268 371
1.1	- podmiotowa	43 801	36 801	33 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 226 122	1 226 122	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	2 372	2 372	1 826
	w tym na współfinansowanie	356	356	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	80	80	10
	w tym na współfinansowanie	12	12	2
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612	8 612	6 612
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750	2 250	1 722
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 078	3 078	217
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			19
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			19
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	1 130	1 130	
4.4	Środki z innych źródeł	1 868	1 868	164

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 287 480	1 280 980	1 281 051
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 479	41 929	33 666
1.1	Materiały i energia	1 856	2 067	1 568
1.2	Usługi obce	6 501	4 472	2 039
1.3	Wynagrodzenia	29 675	25 722	22 955
1.3.1	osobowe	11 881	12 012	11 543
1.3.2	bezosobowe	17 794	13 710	11 413
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085	4 223	3 430
1.5	Składki, z tego:	2 753	2 778	2 231
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 412	2 434	1 970
1.5.2	na Fundusz Pracy	341	344	261
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	122	122	64
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	40	40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	55
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 487	2 545	1 379
2	Wydatki majątkowe	8 692	8 742	6 036
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 230 309	1 230 309	1 225 136
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 228 529	1 228 529	1 224 053
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			16 213
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 505	2 505	12 659
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	155	155	146

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	221 297	221 297	225 357
1.1	Środki pieniężne	51 297	51 297	104 898
1.2	Należności krótkoterminowe:	140 000	140 000	92 143
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30 000	30 000	25 491
2	Należności długoterminowe:	350	350	190
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	90 400	90 400	68 091
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1 295
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 181 512	1 307 196	1 285 051
1	Przychody z prowadzonej działalności	342 774	395 365	371 842
2	Dotacje z budżetu państwa	790 738	863 528	863 497
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			15
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 000	48 303	49 697
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500	12 309	12 879
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400	961	1 022
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	35 500	35 994	36 818
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 960	1 275 012	1 197 612
1	Koszty funkcjonowania	389 857	422 753	364 192
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	78 724	82 614	68 395
1.3	Usługi obce	183 944	207 857	174 619
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	82 647	82 647	81 991
1.4.1	osobowe	81 147	81 147	81 124
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	867
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617	3 647	2 916
1.6	Składki, z tego na:	16 018	16 018	14 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 990	13 990	13 183
1.6.2	Fundusz Pracy	2 028	2 028	1 467
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200	204	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24 707	29 766	21 590
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17	21	19
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170	5 924	5 068
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 547	22 842	16 468
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973	979	36
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	773 103	852 259	833 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 552	+ 32 184	+ 87 440
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 330	30 891	36 267
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 525	6 415	7 681
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13 805	24 476	28 586
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	13 805	24 476	28 586
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 222	+ 1 293	+ 51 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	820 738	893 528	892 912
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	790 738	863 528	863 497
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 415
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	60 959	71 529	57 484
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe	45 261	55 489	49 588
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	140 755	140 755	342 063
1.1	Środki pieniężne	12 404	12 404	135 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000	103 000	178 147
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25 351	25 351	25 046
2	Należności długoterminowe:	300	300	197
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	79 000	79 000	67 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	51 297	51 297	104 898
II	DOCHODY	1 216 514	1 361 645	1 326 716
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	820 738	893 528	892 912
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	790 738	863 528	863 497
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 415
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			15
4	Pozostałe dochody, z tego:	395 776	468 117	433 788
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500	12 309	9 792
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400	961	1 023
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	383 276	455 808	423 997
III	WYDATKI	1 255 407	1 400 538	1 296 406
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	380 078	443 247	367 485
1.1	Materiały i energia	66 888	67 478	55 821
1.2	Usługi obce	151 483	174 129	126 304
1.3	Wynagrodzenia	81 112	81 112	78 235
1.3.1	osobowe	79 612	79 612	77 470
1.3.2	bezosobowe	1 500	1 500	764

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755	3 773	2 733
1.5	Składki, z tego:	15 283	15 283	13 278
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 346	13 346	11 948
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 937	1 937	1 330
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	461	57
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61 257	101 011	91 058
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	23 033	22 169
1.7.3	podatek CIT	4 833	6 255	6 058
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528	5 405	3 935
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 023	35 122	24 498
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 873	31 196	34 397
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	60 959	67 301	53 856
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	814 370	889 990	875 065
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	12 404	12 404	135 208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 260	1 260	1 182

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	9 427	9 427	86 681
1.1	- depozyty overnight (O/N)	848	848	18 681
1.2	- depozyty terminowe	8 579	8 579	68 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000	76 000	107 589
1.1	Środki pieniężne			17 949
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000	25 000	44 254
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			86
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	85 725	85 725	123 152
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	187 296	187 296	353 553
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 906 517	2 437 094	2 403 672
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 762 452	2 320 789	2 284 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065	116 305	119 672
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	3 368	3 562
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	71
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	131 260	103 500	104 014
5.4	Inne	7 490	9 437	12 097
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 913 584	2 444 161	2 409 249
1	Koszty funkcjonowania	1 323 067	1 272 682	1 250 284
1.1	Amortyzacja	131 260	103 500	104 014
1.2	Materiały i energia	49 343	44 151	40 686
1.3	Usługi obce	282 381	263 654	253 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	686 291	686 291	684 242
1.4.1	osobowe	685 226	685 226	683 595
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	646
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182	7 007	5 802
1.6	Składki, z tego na:	132 489	132 489	127 524
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	116 800	116 800	113 577
1.6.2	Fundusz Pracy	15 689	15 689	13 947
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985	5 212	5 487
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414	450	415
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	516	508
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	8	3
1.8.6	wpłaty na PFRON		4 238	4 561
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33 136	30 378	28 630
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	580 698	1 162 660	1 152 130
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976	81 035	77 337
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927	41 562	39 028
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	100 424	151 431	147 886
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 186	45 183
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	29	29
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	40	39
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	812 996	812 315
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	626	622
2.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		29 755	29 691
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819	8 819	6 835
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067	-7 067	-5 577
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067	-7 067	-5 577
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 862 452	2 409 662	2 372 683
1.1	- podmiotowa	1 142 206	1 118 781	1 089 096
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	1 159 240	1 152 137
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	42 768	42 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	14 899	14 898
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	88 873	88 683
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	88 873	88 683
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000	76 000	103 646
1.1	Środki pieniężne			15 086
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000	25 000	45 963
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			37
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	85 275	85 275	105 320
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	185 759	185 759	346 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			17 949
II	DOCHODY	1 875 257	2 422 467	2 407 371
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 862 452	2 409 662	2 391 713
1.1	- podmiotowa	1 142 206	1 118 781	1 100 832
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	1 159 240	1 159 240

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768	42 768	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899	14 899	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na wspólfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	88 873	88 873
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 805	12 805	15 658
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	3 368	3 562
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	71
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	7 490	9 437	12 097
III	WYDATKI	1 875 257	2 422 467	2 391 204
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 187 960	1 165 535	1 143 550
1.1	Materiały i energia	49 321	43 653	40 586
1.2	Usługi obce	278 584	260 259	254 538
1.3	Wynagrodzenia	686 291	686 291	681 660
1.3.1	osobowe	685 226	685 226	681 013
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	647
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	6 944	5 800
1.5	Składki, z tego:	132 489	132 489	126 743
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	116 800	116 800	112 902
1.5.2	na Fundusz Pracy	15 689	15 689	13 842
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	985	5 601	5 554
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414	450	415
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	516	508
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	8	3
1.7.7	wpłaty na PFRON		4 627	4 627
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	33 111	30 298	28 669
2	Wydatki majątkowe	100 000	88 873	88 683
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	577 478	1 159 240	1 152 137
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	136 486	78 302	75 430
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 621	37 114	34 592
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 000	155 192	154 236
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 186	45 183
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	29	29
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	40	39
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	812 996	812 315
3.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	626	622
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		29 755	29 691
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	9 819	8 819	6 834
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		34 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 118

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	969 304	826 165
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	253 804	169 158
2	- na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371, z późn. zm.)	715 500	657 007
II	ZADANIA:	969 304	826 165
1	Rozbudowa posiadanego oprogramowania do backupu o nowe licencje wraz ze wsparciem techniczny	762	720
2	Zakup wsparcia technicznego oprogramowania do monitoringu infrastruktury sieciowej	941	797

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część C cd)

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
3	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 213	71 918
4	Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu	33 300	27 316
5	Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% dan	19 450	19 268
6	Pomoc finansowa w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń, z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnopra	3 000	2 713
7	Refundacja wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	35 024	31 362
8	Pomoc dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w roku 2018 suszy lub powodzi	715 500	657 007
9	Rozbudowa sieci LAN	410	410
10	Zakup licencji oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej	4 704	4 704
11	Pomoc finansowa na zadania realizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich	81 000	9 950

*) kwoty zawarte w "części C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 261	39 559	35 554
1.1	Środki pieniężne	8 117	39 415	34 781
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	544
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	44	44	85
2	Należności długoterminowe	2 003	2 003	2 033
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	14 333	14 333	37 881
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	607 026	612 243	600 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 875	4 875	7 056
1.1	- pozostałe	4 875	4 875	7 056
2	Dotacje z budżetu państwa	36 272	24 761	20 175
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 281	3 006
5	Pozostałe przychody, w tym:	565 879	579 326	570 711
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	332	839
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	271	639
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 497	10 516	5 167
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
5.5	Pozostałe	4 938	5 123	1 350
III	KOSZTY OGÓŁEM	588 805	572 851	330 345
1	Koszty funkcjonowania	360 628	356 674	310 897
1.1	Amortyzacja	13 027	15 498	13 959
1.2	Materiały i energia	17 736	15 069	9 694
1.3	Usługi obce	70 621	72 540	62 855
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 178	192 780	176 881
1.4.1	osobowe	189 434	189 036	175 057
1.4.2	bezosobowe	3 744	3 744	1 824
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194	9 699	3 086
1.6	Składki, z tego na:	35 140	35 140	32 743

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 101	31 101	29 332
1.6.2	Fundusz Pracy	4 039	4 039	3 411
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480	2 922	2 084
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 353	1 353	49
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	342	229
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	684	684	505
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	35	35	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 252	13 026	9 594
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	223 658	211 658	18 212
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 519	4 519	1 237
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	4 519	4 519	1 237
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 221	+ 39 392	+ 270 603
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			262 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			262 898
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			262 898
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 221	+ 39 392	+ 7 705
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 272	24 761	20 175
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	36 272	10 600	10 511
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		14 161	9 664
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		2 931	1 870
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	21 581	41 151	14 592
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154	8 154	273 600
1.1	Środki pieniężne	8 117	8 117	268 276
1.2	Należności krótkoterminowe			705
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	37	37	204
2	Należności długoterminowe	1 932	1 932	2 012
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	15 245	15 245	268 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	39 415	34 781
II	DOCHODY	591 010	597 208	593 751
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 272	24 761	20 175
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	36 272	10 600	10 511
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,		14 161	9 664
	w tym na współfinansowanie		2 931	1 870
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na wspólfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 281	3 006
4	Pozostałe dochody, z tego:	554 738	569 166	570 570
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	332	1 145
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	271	639
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
4.4	Pozostałe	5 294	5 479	6 070

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	591 010	628 506	360 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	345 829	344 457	296 794
1.1	Materiały i energia	17 626	17 459	11 734
1.2	Usługi obce	70 235	74 654	61 780
1.3	Wynagrodzenia	193 178	192 780	177 488
1.3.1	osobowe	189 434	189 036	175 623
1.3.2	bezosobowe	3 744	3 744	1 865
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 762	8 267	1 481
1.5	Składki, z tego:	35 196	35 196	32 740
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	31 120	31 120	29 329
1.5.2	na Fundusz Pracy	4 076	4 076	3 411
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 384	2 826	2 581
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 318	1 318	553
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326	328	228
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	641	641	504
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	32	32	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 448	13 275	8 990
2	Wydatki majątkowe	21 581	41 151	14 592
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	223 600	211 600	17 573
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 000	7 000	6 675
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	11 100	11 050	10 583
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	200	160
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	5 000		
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	200 000	193 300	155
3.7	- dopłata krajowa do materiału siewnego		50	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		31 298	31 298
5	Pozostałe wydatki			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117	8 117	268 276
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 060	2 060	1 936

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117	8 117	267 314
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	8 117	267 314
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	
		plan	wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	1 900	1 845
II	REALIZACJA ZADAŃ: Modernizacja i pierwsze wyposażenie nowej siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim	1 900	1 845

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 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".

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 069 300	1 219 300	1 171 481
1	Przychody własne	1 069 300	1 219 300	1 171 481
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	439 100	569 100	370 378
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	397 600	397 600	511 923
1.3	przychody finansowe	187 600	187 600	210 533
1.3.1	- odsetki	182 600	182 600	182 335
1.3.2	- dywidendy			
1.3.3	- inne	5 000	5 000	28 198
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000	65 000	78 648
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 140 974	1 290 974	1 204 970
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600	153 600	126 442
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	438 000	574 019	515 173
3.1	amortyzacja	47 500	44 500	42 790
3.2	materiały i energia	4 500	4 500	2 834
3.3	usługi obce	76 000	78 100	52 783
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	20 848
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000	4 000	3 925
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000	288 419	251 806
3.7	podatki i opłaty	53 000	44 500	33 226
3.8	koszty finansowe	77 000	75 000	106 960
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	77 000	75 000	106 960
III	WYNIK (poz. I - II)	- 71 674	- 71 674	-33 489
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700	36 700	432 515
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700	36 700	432 515
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	166 000	30 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	272 000	438 000	131 507

Część B Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	300 265	931 986	910 550
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 390 100	1 620 100	1 589 133
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 028 500	1 158 500	1 131 992
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	346 600	346 600	432 800
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	115 000	24 341
3.1	- odsetki	3 000	3 000	8 506

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 748	2 272 469	1 897 988
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	220 250	879 835	879 835
1.1.	wpłata do budżetu państwa	71 050	702 771	702 771
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	51 050	682 771	682 771
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	149 200	177 064	177 064
2.	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	641 124	829 279	454 798
3.1	inwestycje i remonty	405 124	509 279	181 031
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	133 124	71 279	35 683
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	272 000	438 000	145 348
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	20 795
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	60 000	49 840
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	30 000	22 000	11 890
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	106 000	203 000	191 242
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	67 000	67 000	61 612
3.5.3	inne wydatki	39 000	136 000	129 629
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-20 648	-652 369	-308 855
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700	16 700	412 515
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-10 000	-10 000	-2 204
1	Spłata pożyczek			81
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-2 285
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	269 617	269 617	599 490

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2019		
wpłata za I kwartał	30.04	5 000	5 000	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000	5 000	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000	5 000	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000	5 000	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700	16 700	412 515

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2019		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	149 200	149 200	149 200
wpłata za I kwartał			
wpłata za II kwartał			
wpłata za III kwartał			
Rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		27 864	27 864

Część C. Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	269 617	269 617	598 576
1.1	- depozyty overnight (O/N)	269 617	269 617	598 576
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 109	30 109	27 794
1.1	Środki pieniężne	3 512	3 512	5 276
1.2	Należności krótkoterminowe	12 625	12 625	8 779
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 130	13 130	11 698
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	8 925	8 925	6 630
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	111 303	111 303	79 308
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 634	43 634	31 637
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 858	28 858	20 541
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	13 606	13 606	10 371
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 170	1 170	725
2	Dotacje z budżetu państwa	34 793	34 793	34 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 876	32 876	12 877
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66	66	32
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	31
5.1.2	Pozostałe odsetki			1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 900	2 500	2 376
III	KOSZTY OGÓŁEM	108 622	108 622	78 554
1	Koszty funkcjonowania	53 094	53 204	39 373
1.1	Amortyzacja	4 254	4 254	2 935
1.2	Materiały i energia	19 865	19 865	13 204
1.3	Usługi obce	6 286	6 286	4 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 600	14 570	14 254
1.4.1	osobowe	13 498	13 568	13 345
1.4.2	bezosobowe	1 102	1 002	909
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	283	152
1.6	Składki, z tego na:	3 927	3 927	2 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 367	3 367	2 271
1.6.2	Fundusz Pracy	560	560	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 055	2 495	1 141
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152	440	35
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125	125	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 284	1 100	746
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		44	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 824	1 524	1 017
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	51 377	51 267	37 549
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 570	3 570	2 194
2.3	Materiały i energia	8 568	8 568	3 928
2.4	Usługi obce	6 360	6 360	3 432
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	21 608	21 318	20 997
2.5.1	osobowe	20 347	19 957	19 666
2.5.2	bezosobowe	1 261	1 361	1 331
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	325	177
2.7	Składki, z tego na:	5 179	5 179	3 781
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 526	4 526	3 456
2.7.2	Fundusz Pracy	653	653	326
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 252	4 432	2 243
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 743	2 543	1 715
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	35	7
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	209	359	297
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		30	2
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 515	1 515	797
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 151	4 151	1 632
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 681	+ 2 681	+ 754
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100	3 100	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100	3 100	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-419	-419	736
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 293	36 293	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 329
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 464	24 464	24 464
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 791	22 791	4 891
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500	1 500	1 497
2	- sfinansowane ze środków własnych	21 291	21 291	3 394
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000	40 000	28 673
1.1	Środki pieniężne	4 118	4 118	5 115
1.2	Należności krótkoterminowe	12 800	12 800	8 993
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 200	13 200	13 431
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	9 000	9 000	6 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500	305
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 512	3 512	5 276
II	DOCHODY	121 927	121 927	78 921
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 293	36 293	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 329
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 464	24 464	24 464
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	85 634	85 634	42 628
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66	66	32
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	32
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	30 301	30 301	19 247
4.4	Dochody z usług	14 849	14 849	12 903
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	211	3 211	2 560
4.6	Inne dochody	40 207	37 207	7 886
III	WYDATKI	121 321	121 321	79 082
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	53 599	53 709	38 850
1.1	Materiały i energia	20 593	20 593	13 229
1.2	Usługi obce	7 171	7 171	4 836
1.3	Wynagrodzenia	14 600	14 570	14 243
1.3.1	osobowe	13 498	13 568	13 335
1.3.2	bezosobowe	1 102	1 002	908
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	325	193
1.5	Składki, z tego:	3 927	3 927	2 459
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 367	3 367	2 239
1.5.2	na Fundusz Pracy	560	560	220
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 159	5 299	3 393

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 656	1 656	1 698
1.7.3	podatek CIT	1 505	1 151	29
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	110	55
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 254	1 054	744
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		44	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 824	1 824	496
2	Wydatki majątkowe	22 791	22 791	4 891
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	44 931	44 771	35 293
3.1	Materiały i energia	8 912	8 912	5 208
3.2	Usługi obce	6 615	6 615	3 892
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 608	21 318	20 962
3.3.1	osobowe	20 347	19 957	19 645
3.3.2	bezosobowe	1 261	1 361	1 317
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	229
3.5	Składki, z tego na:	5 179	5 179	3 654
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 526	4 526	3 338
3.5.2	Fundusz Pracy	653	653	316
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	807	1 127	709
3.7.1	podatek akcyzowy			
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
3.7.3	podatek CIT			
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	35	26
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	245	345	299
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		30	2
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 460	1 270	639
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		50	49
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 118	4 118	5 115
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	635	635	572

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	503	307
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000	500	305
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	500	305
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		3	2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 118	4 118	5 054
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 118	4 118	5 054
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 171 497	1 211 829	1 211 829
1.1	Środki pieniężne	91 994	193 325	193 325
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 364	40 831	40 831
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 061 139	977 503	977 503
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	12 385	13 340	13 340
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 107	290 678	242 740
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 534	16 413	15 185
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 220	1 099	1 855
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	15 314	15 314	13 330
2	Dotacje z budżetu państwa	253 123	253 123	197 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942	18 942	15 976
5	Pozostałe przychody, w tym:	508	2 200	13 856
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317	1 650	2 365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	1 473	1 952
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 155	218 543	221 032
1	Koszty funkcjonowania	93 802	95 346	90 682

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Amortyzacja	7 706	7 706	6 730
1.2	Materiały i energia	8 332	8 332	6 972
1.3	Usługi obce	13 313	13 313	12 781
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 570	45 570	45 549
1.4.1	osobowe	45 413	45 413	45 413
1.4.2	bezosobowe	157	157	136
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405	405	345
1.6	Składki, z tego na:	8 266	8 266	8 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 386	7 386	7 313
1.6.2	Fundusz Pracy	880	880	797
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 766	9 215	8 201
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464	3 904	3 416
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	41	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493	4 493	3 951
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	16	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 444	2 539	1 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 080	120 106	117 970
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 273	3 091	12 381
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	39 952	72 135	21 708
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	39 952	72 135	21 708
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	253 123	253 123	197 723
1.1	- podmiotowa	69 081	69 081	68 681
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	184 042	184 042	129 042
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 003	15 641	15 397
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 710	1 273 915	1 214 700
1.1	Środki pieniężne		108 058	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe:	24 692	30 038	31 177
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 187 018	1 135 819	1 121 863
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	15 363	15 363	12 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 994	193 325	193 325
II	DOCHODY	309 092	327 059	267 908
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	253 123	253 123	197 723
1.1	- podmiotowa	69 081	69 081	68 681
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	184 042	184 042	129 042
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942	18 942	14 777
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 027	54 994	55 409
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317	1 650	2 170
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	1 473	1 952
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 314	15 314	13 329
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 220	1 180	1 928
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42	110	198
4.6	Pozostałe	19 134	36 740	37 784
III	WYDATKI	401 086	412 326	399 649
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	85 937	87 481	83 876
1.1	Materiały i energia	8 387	8 387	7 305
1.2	Usługi obce	13 272	13 272	12 666
1.3	Wynagrodzenia	45 570	45 570	45 558
1.3.1	osobowe	45 413	45 413	45 413

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	157	157	145
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405	405	351
1.5	Składki, z tego:	8 266	8 266	8 068
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 386	7 386	7 280
1.5.2	na Fundusz Pracy	880	880	788
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 766	9 215	8 043
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464	3 904	3 405
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	41	34
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493	4 493	3 873
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	16	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 271	2 366	1 884
2	Wydatki majątkowe	13 608	13 608	13 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	270 906	277 800	271 346
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		750	750
5	Pozostałe wydatki	30 635	32 687	30 174
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	108 058	61 584
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	644

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	5 934	5 934	7 422
1.1	Środki pieniężne	3 084	3 084	4 392
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 050	2 050	2 549
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 650	1 650	2 206
1.3	Zapasy	800	800	480
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	2 586	2 586	3 322
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 957	70 161	65 030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 367	69 571	64 797
1.1	pozostałe	55 367	69 571	64 797
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	590	590	233
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	35
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	28
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	575	575	198
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 857	69 061	63 682
1	Koszty funkcjonowania	54 857	69 061	63 682
1.1	Amortyzacja	600	746	726
1.2	Materiały i energia	9 900	14 365	12 987
1.3	Usługi obce	12 800	22 403	19 584

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 766	23 817	23 756
1.4.1	osobowe	22 266	22 266	22 260
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 551	1 496
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	270
1.6	Składki, z tego na:	4 607	4 307	4 209
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 099	3 799	3 757
1.6.2	Fundusz Pracy	508	508	452
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	504	404
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	30	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	378	472	385
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 384	2 519	1 747
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 100	1 100	1 348
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	210	210	328
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	210	210	328
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	890	890	1 019
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	1 400	495
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 618	5 618	12 244
1.1	Środki pieniężne	2 808	2 808	8 285
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010	2 010	3 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200	1 200	2 888
1.3	Zapasy	800	800	429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 026	3 026	6 773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	7 437
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	4 137
1.2	- depozyty terminowe			3 300

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 029	5 526	5 524
1.1	Środki pieniężne	3 516	4 427	4 426
1.2	Należności krótkoterminowe;	444	1 044	1 044
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	327	964	963
1.3	Zapasy	69	55	54
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	685	684
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 135	7 271	7 312
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 115	7 192	7 222
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 115	7 192	7 222
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	20	79	90
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	24	24
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	24	24
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	55	67
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 054	7 093	7 147
1	Koszty funkcjonowania	6 054	7 093	7 147
1.1	Amortyzacja	129	354	353
1.2	Materiały i energia	448	662	654
1.3	Usługi obce	527	1 215	1 160
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823	3 779	3 719
1.4.1	osobowe	3 722	3 684	3 626
1.4.2	bezosobowe	101	95	94

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4	1
1.6	Składki, z tego na:	816	712	692
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716	622	611
1.6.2	Fundusz Pracy	100	90	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90	140	152
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	49	85	84
1.8.6	pozostałe	41	55	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	221	227	414
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	81	178	165
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	96	96
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	96	96
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	65	82	69
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	70	69
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 225	5 700	6 022
1.1	Środki pieniężne	2 954	5 200	5 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	400	858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	300	751
1.3	Zapasy	71	100	50
2	Należności długoterminowe:			174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	700	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	700	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 954	5 200	5 114
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 954	5 200	5 114
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	60 614	60 614	64 151
1.1	Środki pieniężne	55 114	55 114	59 273
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000	4 000	1 399
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	915
1.3	Zapasy	1 000	1 000	901
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	7 000	7 000	4 779
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 995	53 937	53 015
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 610	47 586	46 281
1.1	Pozostałe	46 610	47 586	46 281
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 385	6 352	6 735
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	730	730	767
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	725	725	756
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	60	165
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 662	56 790	53 908
1	Koszty funkcjonowania	57 662	56 790	53 908
1.1	Amortyzacja	1 420	1 583	1 480
1.2	Materiały i energia	11 010	11 873	10 034
1.3	Usługi obce	11 052	9 569	7 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 287	24 037	23 483
1.4.1	osobowe	23 987	23 737	23 297
1.4.2	bezosobowe	300	300	186
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	428	167
1.6	Składki, z tego na:	4 701	4 701	4 313
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 115	4 115	3 854
1.6.2	Fundusz Pracy	586	586	459
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 949	1 747	1 595
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	90		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325	305	262
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 330	1 338	1 332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	204	104	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 762	2 850	5 233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 667	-2 853	-892
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 667	-2 853	-892
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700	2 500	1 852
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 607	56 784	64 829
1.1	Środki pieniężne	47 107	51 284	60 464
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000	4 000	1 539
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	1 165
1.3	Zapasy	1 000	1 000	542
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	7 000	7 000	3 140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500	2 500	1 317
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 500	2 500	1 317
1.4	Zobowiązania wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	47 057	51 234	60 421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	6 571
1.2	- depozyty terminowe	46 057	50 234	53 850

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	25 701	25 701	57 608
1.1	Środki pieniężne	16 674	16 674	39 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 773	8 773	12 185
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 773	8 773	12 047
1.3	Zapasy	254	254	138
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 971	3 971	16 826
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 729	197 363	181 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	149 629	167 563	153 979
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	149 629	167 563	153 979
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednosek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	29 800	27 991
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	341
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	341
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Otrzymane kary		29 700	27 529
5.5	Wpływy z różnych dochodów			120
III	KOSZTY OGÓŁEM	149 629	197 263	172 551
1	Koszty funkcjonowania	124 860	156 028	142 962
1.1	Amortyzacja	5 622	5 622	3 998
1.2	Materiały i energia	1 600	1 600	993
1.3	Usługi obce	39 521	40 989	36 022
1.3.1	Remonty			11
1.3.2	Pozostałe usługi obce			36 010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 912	62 912	62 691
1.4.1	osobowe	62 810	62 810	62 689
1.4.2	bezosobowe	102	102	2

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38	38	0
1.6	Składki, z tego na:	12 370	12 370	10 105
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 808	10 808	8 677
1.6.2	Fundusz Pracy	1 562	1 562	1 428
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	1
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednosek samorządu terytorialnego	3	3	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 791	32 491	29 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 769	41 235	29 589
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+100	+100	+ 9 419
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	5 527
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	5 527
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+81	+81	+ 3 892
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 328	12 328	968
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409	29 409	90 271
1.1	Środki pieniężne	18 153	18 153	80 423
1.2	Należności krótkoterminowe	11 107	11 107	3 787
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107	11 107	3 594
1.3	Zapasy	149	149	69
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	10 328	10 328	29 808
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 153	18 153	79 386
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 453	2 453	42 386
1.2	- depozyty terminowe	15 700	15 700	37 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg 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:	7 693	7 693	8 144
1.1	Środki pieniężne	4 493	4 493	6 393
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800	2 800	1 389
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	350	286
1.3	Zapasy	400	400	362
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 510	3 510	5 305
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 635	49 635	44 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	49 105	49 008	43 713
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	49 105	49 008	43 713
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	530	627	641
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	45	45	44
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13	36	37
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300	397	413
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 241	49 241	43 090
1	Koszty funkcjonowania	49 241	49 241	43 090
1.1	Amortyzacja	2 500	2 000	1 578
1.2	Materiały i energia	15 927	14 913	13 463
1.3	Usługi obce	6 634	7 403	6 380
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 002	16 787	15 334
1.4.1	osobowe	11 999	11 618	11 605
1.4.2	bezosobowe	4 988	4 988	3 550
1.4.3	pozostałe	15		
1.4.4	uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		166	165

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.5	dodatkowe uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		15	14
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	71
1.6	Składki, z tego na:	3 218	3 217	2 585
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807	2 806	2 366
1.6.2	Fundusz Pracy	405	405	215
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	130	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 459	2 802	2 468
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30	30	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	13	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	73	49
1.8.6	różne opłaty i składki	282	410	378
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 991	1 991	1 805
1.8.8	wpłaty na PFRON		215	197
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 351	1 889	1 147
2	Koszty realizacji zadań, w tym			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 394	+ 394	+ 1 264
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75	75	580
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75	75	580
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 319	+ 319	+ 684
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000	575
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	575
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 076	11 076	9 551
1.1	Środki pieniężne	7 876	7 876	7 907
1.2	Należności krótkoterminowe	2 800	2 800	1 313
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	350	403
1.3	Zapasy	400	400	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 199	4 199	4 647
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500	2 500	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500	2 500	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 500	2 500	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	2 500	2 500	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 876	7 876	7 733
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 876	7 876	7 733
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	24 395	35 238	35 238
1.1	Środki pieniężne	16 825	25 809	25 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 115	8 703	8 703
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	455	263	263
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 405	13 171	13 171
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 950	156 856	156 783
1	Przychody z prowadzonej działalności	67 957	79 455	81 283
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171	24 171	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000	38 727	37 853
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 822	14 503	13 475
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	230	303
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	75	144	214
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 240	9 550	9 309
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 970	164 701	159 292
1	Koszty funkcjonowania	111 970	127 949	123 412
1.1	Amortyzacja	22 595	23 332	22 963
1.2	Materiały i energia	24 642	29 007	27 647
1.3	Usługi obce	14 321	18 067	17 154
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 361	34 376	33 880
1.4.1	osobowe	31 086	31 086	31 083
1.4.2	bezosobowe	2 275	3 290	2 797
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398	710	524
1.6	Składki, z tego na:	6 228	6 514	6 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 551	5 796	5 526
1.6.2	Fundusz Pracy	677	718	586
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 964	6 914	6 714
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	78	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	197	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 730	6 623	6 485
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	27	16	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 461	9 029	8 418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 000	36 752	35 880
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 020	-7 845	-2 510
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	62	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	62	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 078	-7 907	-2 560
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171	24 171	24 171
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 171	24 171	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000	36 752	35 880
	w tym:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 000	36 752	35 880
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	24 538	29 948	53 227
1.1	Środki pieniężne	16 723	21 773	29 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415	7 700	22 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	405	278
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 755	9 905	23 988
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	16 723	19 953	26 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 723	19 953	26 117
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	418 406	418 406	464 942
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	136 397
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	933
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	398 206	398 206	327 612
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	235 146	199 433	198 497
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 213	1 218	906
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 213	1 218	906
2	Dotacje z budżetu państwa	143 210	143 110	142 875
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	89 723	55 105	54 717
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 441
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350	800	773
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	234 982	198 733	197 588
1	Koszty funkcjonowania	8 846	9 545	9 167
1.1	Amortyzacja	40	100	100
1.2	Materiały i energia	285	381	304
1.3	Usługi obce	668	993	892
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 884	5 884	5 786
1.4.1	osobowe	5 764	5 764	5 764
1.4.2	bezosobowe	120	120	22
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 049	994	980
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	920	877	867
1.6.2	Fundusz Pracy	129	117	113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	860	1 133	1 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	226 136	189 188	188 421
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	226 136	189 188	188 421
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 164	+ 700	+ 910
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	550	549
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	550	549
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 144	+ 150	+ 360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	143 210	143 110	142 875
1.1	- podmiotowa	6 097	6 097	6 097
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	100		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 013	137 013	136 778

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	226 086	189 638	188 845
	w tym:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	137 013	137 013	136 778
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	89 023	52 175	51 643
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	450	425
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	490 565	490 565	492 440
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	168 877
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	470 265	470 265	323 472
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 600	7 600	5 024
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000	7 000	4 883
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	168 874
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	168 874
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	121 390	121 390	131 207
1.1	Środki pieniężne	89 621	89 621	72 627
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 476	17 476	36 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 634	3 634	16 241
1.3	Zapasy	13 951	13 951	22 444
2	Należności długoterminowe:	370	370	3 567
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	370	3 456
3	Zobowiązania:	32 271	32 271	66 799
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880	409 880	399 946
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	386 790
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	386 790
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	9 880	12 641
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	32
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	2 264
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	10 176
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego			515
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086	406 086	395 622
1	Koszty funkcjonowania	406 086	406 086	395 622
1.1	Amortyzacja	5 300	6 600	6 247
1.2	Materiały i energia	51 300	38 300	35 744
1.3	Usługi obce	120 000	105 000	101 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	61 871
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	56 557
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	5 313
1.4.3	pozostałe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387	1 587	1 537
1.6	Składki, z tego na:	12 468	12 468	11 584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978	10 978	10 617
1.6.2	Fundusz Pracy	1 490	1 490	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	7 265	4 776
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	3 010	2 146
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	3 100	2 623
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	330	
1.8.6	pozostałe	117	117	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076	167 376	172 172
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794	+ 3 794	+ 4 323
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	772
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	772
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074	+ 3 074	+ 3 551
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000	125 000	129 319
1.1	Środki pieniężne	92 049	92 049	80 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	30 508
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15 634
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 835
2	Należności długoterminowe:			8 380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			5 680
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	56 291
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	56 291
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	92 049	92 049	80 976
1.1	- depozyty overnight (O/N)	92 049	92 049	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	818
1.1	Środki pieniężne	400	400	754
1.2	Należności krótkoterminowe:			63
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:	100	100	67
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620	1 845	1 899
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570	1 795	1 856
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	50	50	43
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe			
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 583	1 808	1 740
1	Koszty funkcjonowania	1 328	1 453	1 391
1.1	Amortyzacja	15	10	6
1.2	Materiały i energia	290	308	290
1.3	Usługi obce	220	245	241
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548	590	588
1.4.1	osobowe	280	280	279
1.4.2	bezosobowe	268	310	309
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	90	110	102
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	80	100	96
1.6.2	Fundusz Pracy	10	10	6
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	108
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	70	51
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35	60	56
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	255	355	349
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 37	+ 159
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	74
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13	13	57
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	13	13	57
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 19	+ 19	+ 85
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	947
1.1	Środki pieniężne	400	400	924
1.2	Należności krótkoterminowe:			24
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:	100	100	37
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	337
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	214	214	593
1.1	Środki pieniężne	214	214	568
1.2	Należności krótkoterminowe:			16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			6
1.3	Zapasy			9
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 650	7 650	3 444
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 625	7 625	3 432
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	25	25	12
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	25	10	7
5.4	Pozostałe		15	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 625	7 625	3 481
1	Koszty funkcjonowania	7 625	7 625	3 481
1.1	Amortyzacja	25	10	7
1.2	Materiały i energia	590	590	546
1.3	Usługi obce	1 440	1 440	582
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 900	4 900	2 035
1.4.1	osobowe	2 600	2 600	1 229
1.4.2	bezosobowe	2 300	2 300	806
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	590	590	266
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	560	560	247
1.6.2	Fundusz Pracy	30	30	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20	30	14
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	15	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	15	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	50	55	32
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 25	-37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13	13	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8	8	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8	8	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12	+ 12	-37
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	354
1.1	Środki pieniężne	226	226	273
1.2	Należności krótkoterminowe:			73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy			8
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	40	220
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			

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 563	46 563	38 074
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	16 563	16 563	16 475
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	8 000	7 218
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	10 000	7 078
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000	12 000	7 302

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 500	10 500	69 473
	z tego:			
1	Środki pieniężne	10 500	10 500	69 473
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	43 300	43 300	43 980
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	43 300	43 300	43 980
4.1	odsetki	2	2	427
4.2	inne	43 298	43 298	43 554
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	43 298	43 298	43 544
III	Koszty realizacji zadań	46 573	46 573	38 074
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	34 563	34 563	30 771
2	Środki z Unii Europejskiej			
3	Koszty własne	10	10	
3.1	wynagrodzenia			

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	pozostałe, z tego:	10	10	
3.2.1	- inne	10	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000	12 000	7 302
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000	12 000	7 302
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 227	7 227	75 380
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 227	7 227	75 376
2	Należności			4
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 227	7 227	75 376
1.1	- overnight (O/N)	7 227	7 227	75 376

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 500	8 500	1 432
1.	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 851	7 851	842
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;	5 662	5 662	17
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;	2 136	2 136	773
2.	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649	649	590
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644	644	590
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 832	2 832	14 614
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	2 782	2 782	14 616
2.	Należności	150	150	9
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	11
3.1	pozostałe	100	100	11
II	Przychody	6 589	6 589	7 626
1.	Pozostałe przychody	6 589	6 589	7 626
	w tym:			
1.1	odsetki	100	100	211
1.2	inne	6 489	6 489	7 416
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	522	522	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127	127	121
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840	5 840	6 723

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	8 500	8 500	1 432
1.	Koszty własne	7 580	7 580	810
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453	523	515
1.1.1	- bezosobowe	453	523	515
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	skadki na Fundusz Pracy			
1.4	zakup usług, w tym:	1 000	1 000	1
1.4.1	- remonty	1 000	1 000	1
1.5	pozostałe, z tego:	6 127	6 057	294
1.5.1	- inne w tym:	6 127	6 057	294
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51	81	72
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 076	5 976	
1.5.1.3	- zakup usług pozostałych			166
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia			55
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	920	920	622
2.1	- wydatki inwestycyjne			
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	920	920	622
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	921	921	20 808
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	871	871	20 804
2.	Należności	150	150	7
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	4
3.1	pozostałe	100	100	4

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	960 700	3 310 700	1 779 129
1	Koszty własne	960 700	3 310 700	1 779 129
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	220 000	220 000	111 656
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	8 480
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	2 753
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	400 000		
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		2 500 000	1 206 240
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	200 000	450 000	450 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 444 083	5 247 844	5 247 844
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 844 083	4 896 691	4 896 691
2	Należności, w tym:	600 000	351 330	351 330
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000	350 000	350 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania		177	177
II	Przychody	51 297	74 000	85 098
1	Środki z prywatyzacji			
2	Pozostałe przychody, w tym:	51 297	73 000	82 897
2.1	- odsetki, w tym:	51 297	73 000	82 897
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	30 797	54 500	56 910
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 500	18 500	17 427
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			
3	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		1 000	2 195
4	Inne zwiększenia			6
III	Koszty realizacji zadań	760 700	2 860 700	1 337 589
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000	100 000	
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		100 000	
2	Koszty własne	660 700	2 760 700	1 329 129
2.1	pozostałe, z tego:	660 700	2 760 700	1 329 129
2.1.1	inne:	660 700	2 760 700	1 329 129

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	8 480
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	2 753
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	220 000	220 000	111 656
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000		
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie akcji w spółkach		2 500 000	1 206 240
3	Inne zmniejszenia			8 460
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 734 680	2 461 144	3 995 353
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 140 680	1 838 144	3 357 363
2	Należności, w tym:	594 000	623 000	637 991
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	594 000	623 000	637 863
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 140 680	1 838 144	3 357 363
1.1	- overnight (O/N)			452 363
1.2	- terminowe	1 140 680	1 838 144	2 905 000

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 712 278	1 719 413	494 115
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 222 558	1 222 558	128 887
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	470 678	470 678	343 955
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942	18 942	15 976
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	100	7 235	5 297

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	992 328	1 800 964	1 800 964
	z tego:			
1	Środki pieniężne	767 796	1 650 783	1 650 783
2	Należności	276 060	185 860	185 860
3	Zobowiązania, z tego:	51 528	35 679	35 679
3.1	pozostałe	51 528	35 679	35 679
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	1 150 602	1 174 546	1 291 777
1	Składki i opłaty	1 144 000	1 144 000	1 265 242
2	Pozostałe przychody	6 602	30 546	26 536
	w tym:			
2.1	- odsetki	6 602	20 756	26 115
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	9 790	421
III	Koszty realizacji zadań	1 712 278	1 719 413	494 115
1	Koszty własne:	1 712 278	1 719 413	494 115
1.1	zakup usług	470 678	470 678	343 955
1.2	pozostałe, z tego:	1 241 600	1 248 735	150 160
1.2.1	- inne, w tym:	1 241 600	1 248 735	150 160
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942	18 942	15 976
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 222 558	1 222 558	128 887
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	100	7 235	5 297
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	430 652	1 256 097	2 598 626
	z tego:			
1	Środki pieniężne	172 311	997 756	2 494 508
2	Należności	313 858	313 858	145 925
3	Zobowiązania, z tego:	55 517	55 517	41 806
3.1	pozostałe	55 517	55 517	41 806

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	55 517	55 517	41 806

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	172 311	997 756	2 494 508
1.1	- overnight (O/N)	172 311	297 756	296 508
1.2	- terminowe	0	700 000	2 198 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 428 596	3 817 569	3 817 569
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 651 154	5 040 127	3 946 456

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 591	2 591	0
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	2 591	2 591	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	1 500	1 500	775
	z tego:			
1	Środki pieniężne	200	200	727
2	Należności	1 300	1 300	48
II	Przychody	2 000	2 000	709
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000	2 000	709
1.1	- inne	2 000	2 000	709
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000	2 000	698
III	Koszty realizacji zadań	2 891	2 891	5
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 202	2 202	0
2	Koszty własne	300	300	5
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	175	175	
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	175	175	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	
2.3	składki na Fundusz Pracy	4	4	
2.4	pozostałe, z tego:	91	91	5
2.4.1	- inne	91	91	5
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	91	71	
2.4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	389	389	
3.1	- dotacje inwestycyjne	389	389	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	609	609	1 479
	z tego:			
1	Środki pieniężne	150	150	1 400
2	Należności	459	459	85
3	Zobowiązania			6

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	150	150	1 400
1.1	- overnight (O/N)	150	150	1 400
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	231 151	243 451	233 738
1	Promowanie lub wspieranie:	215 736	228 111	218 398
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	95 000	126 521	123 799
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	23 434	21 722	21 280
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	70 872	55 254	53 064
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 430	3 430	3 019
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych			
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000	21 184	17 236
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej			
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 342	11 267	11 267
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 073	4 073	4 073

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	23 229	43 137	43 137
	z tego:			
1	Środki pieniężne	23 176	42 757	42 757
2	Należności	53	382	382
3	Zobowiązania		1	1
II	Przychody	220 440	220 440	222 237
1	Pozostałe przychody	220 440	220 440	222 237
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	704
1.2	- inne, w tym:	219 440	219 440	221 534
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	216 400	216 400	218 666
III	Koszty realizacji zadań	231 163	243 463	234 242
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154 849	170 185	165 465
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430	3 430	3 019
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 650	1 291
2.2	nagrody konkursowe	1 000	1 350	1 305
2.3	stypendia			
2.4	pomoc socjalna	430	430	424
3	Koszty własne	12	12	0
3.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
3.1.1	- inne	12	12	0
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	0
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 872	69 836	65 254
4.1	dotacje inwestycyjne	72 872	69 836	65 254
5	Odpis aktualizujący należności			176
6	Umorzenia należności			327
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 506	20 114	31 133
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 506	20 114	30 796
2	Należności	0	0	337
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 506	20 114	30 796
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 820	10 820	14 796
1.2	- depozyty terminowe	1 686	9 294	16 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	933 590	935 590	887 714
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140	516 140	469 239
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	338 750	340 750	339 883
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700	38 700	38 591
4.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5.	Zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy	20 000	20 000	20 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	315 085	315 085	308 419
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	305 361	305 361	296 685
2.	Należności	7 724	7 724	11 735
3.	Zobowiązania, z tego:			1
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
II.	Przychody	833 400	833 400	854 598
1.	Pozostałe przychody	833 400	833 400	854 598
	z tego:			
1.1	- odsetki	7 000	7 000	4 014
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	818 400	818 400	819 999
1.3	- wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	2 417
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	3 521
III.	Koszty realizacji zadań	933 600	935 600	890 154
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450	419 450	418 474
2.	Koszty własne	10	10	0
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	0
2.1.1	- inne	10	10	0
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1	1	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	9	0
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	516 140	516 140	469 239
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140	516 140	469 239
3.1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		466 440	425 238
3.1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 700	44 001
4.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			2 440

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	214 885	212 885	272 862
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	205 161	203 161	240 141
2.	Należności	7 724	7 724	8 681
3.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	24 043
4.	Zobowiązania			3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205 161	203 161	240 141
1.1	-depozyty overnight (O/N)	205 161	203 161	240 141

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860	28 860	27 672
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860	23 860	22 792
2.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 880

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	22 797	22 797	25 805
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	21 960	21 960	25 623
2.	Należności	837	837	224
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			42
II.	Przychody	17 520	17 520	19 740
1.	Pozostałe przychody	17 520	17 520	19 740
	z tego:			
1.1	- odsetki	400	400	197
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	17
1.3	- wpływy z różnych dochodów			2
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000	17 000	19 342
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	100	172
III.	Koszty realizacji zadań	28 870	28 870	27 755
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860	28 860	27 672
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		4 250	3 827
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 610	23 844
2.	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4	4	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	
3.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			84

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 447	11 447	17 790
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	10 610	10 610	17 589
2.	Należności	837	837	235
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			34

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 610	10 610	17 589
1.1	-depozyty overnight (O/N)	10 610	10 610	17 589

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	428 600	688 667	688 612
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	428 600	688 667	688 612

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	252 292	472 295	472 295
	z tego:			
1	Środki pieniężne	252 292	472 295	455 859
2	Należności			23 403
3	Zobowiązania			6 967
II	Przychody	176 308	232 808	459 403
1	Pozostałe przychody	176 308	232 808	312 671
	w tym:			
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	9 613	28 876	28 877
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	48 557	56 825	69 518
1.3	- odszkodowania i kary umowne	101 083	122 768	181 851
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	9 691	16 475
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400	1 499	15 163
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	155	302	587
1.7	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	13 500	12 847	201
III	Koszty realizacji zadań	428 600	688 667	238 286
1	Koszty inwestycyjne	428 600	688 667	238 285
2	Usługi bankowe			0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	16 436	693 412
1	Środki pieniężne		16 436	79 918
2	Należności			613 546
3	Zobowiązania			52

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 721 102	7 721 102	6 388 742
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 402 100	3 402 100	3 161 521
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 800 000	1 790 000	1 667 088
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	388 457	386 298	357 876
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 450 000	1 339 000	1 237 271
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	17 400	17 400	13 145
1.3	Dodatki aktywizacyjne	92 000	102 000	100 850
1.4	Świadczenia integracyjne	60 000	60 000	54 763
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	42
1.6	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne		111 000	101 508
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000	660 000	
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 168 362	3 170 047	2 762 344
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 385 224	2 386 909	2 183 697
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	238 522	238 600	206 192
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400	202 610	137 034
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000	10 000	181
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500	297 500	209 529
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	228 138	199 489
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000	30 000	
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"	10 000	10 000	
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	200 000	163 414
3.8	- umorzenia pożyczek	2 000	2 000	534
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500	5 500	5 500
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	200 859	191 665
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	10 698
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	149 218	142 991
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 282	39 141	37 976
5	Pozostałe zadania	289 640	288 097	256 916
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000	45 708	45 420
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 841	14 093
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	24 228	20 251

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	128 000	119 592	102 348
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	58 265	66 000	64 852
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	61
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600	1 578	1 516
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 600	9 520	5 485
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	2 891
6	Inne zmniejszenia			16 296

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	15 270 546	15 270 546	15 791 359
	z tego:			
1	Środki pieniężne	15 135 546	15 135 546	15 717 011
2	Należności	200 000	200 000	129 506
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	13 000	13 000	11 163
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	65 000	65 000	55 159
3.1	pozostałe	65 000	65 000	55 159
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	13 104 086	13 104 086	14 728 032
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 156 086	1 156 086	1 151 885
2	Składki 2,30%	11 653 000	11 653 000	12 970 302
3	Pozostałe przychody, w tym:	295 000	295 000	605 844
3.1	- odsetki	135 000	135 000	269 579
3.2	- różne przychody	160 000	160 000	331 757
3.3	- inne zwiększenia			4 507
III	Koszty realizacji zadań	7 721 102	7 721 102	6 388 742
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	149 218	142 991
2	Transfery na rzecz ludności	3 189 694	3 189 853	2 989 112
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 122 936	3 130 395	2 929 712
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	66 758	59 458	59 400
3	Środki z Unii Europejskiej	1 264 806	1 271 606	1 222 291
4	Koszty własne	2 867 255	2 966 222	1 952 862
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	385 507	381 453	305 903
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	378 413	371 059	295 513

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 094	10 394	10 389
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	503 128	503 206	473 547
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	480 618	483 466	454 590
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	22 510	19 740	18 957
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	263 219	365 006	340 281
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	159 108	246 798	222 146
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 111	118 208	118 134
4.4	- pozostałe, z tego:	1 715 401	1 716 558	833 131
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000	10 000	181
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500	297 500	209 529
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	228 138	199 489
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000	30 000	
4.4.5	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	10 000	10 000	
4.4.6	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	200 000	163 414
4.4.7	- umorzenia	5 462	5 426	3 352
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 453	5 414	3 340
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9	12	12
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 987	45 695	45 364
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45 760	45 468	45 288
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227	227	77
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 841	14 083
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 773	17 614	13 960
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227	227	123
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	24 228	20 251
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24 515	24 198	20 225
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	26
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	92 987	87 315	86 874
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	92 903	86 631	86 570
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	84	684	304
4.4.12	- koszty poboru składki	58 265	66 000	64 852
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	61
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600	1 578	1 516
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 587	9 507	5 380
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 470	8 120	4 006
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	8 117	1 387	1 373

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	142
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	127
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	14
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 400	17 400	13 145
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000	660 000	
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500	5 500	5 500
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	250 129	144 203	65 191
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000	25 464	11 907
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 875	24 739	11 547
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125	725	361
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	215 129	118 739	53 283
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	197 075	101 285	38 163
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 054	17 454	15 120
6	Inne zmniejszenia			16 296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 653 530	20 653 530	24 130 648
	z tego:			
1	Środki pieniężne	20 553 530	16 553 530	20 048 398
2	Należności	160 000	4 160 000	4 123 811
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 000	4 012 000	4 010 239
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		4 000 000	4 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	41 560
3.1	pozostałe	60 000	60 000	41 560
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	20 000 000	16 000 000	19 776 351
1.1	- overnight (O/N)	800 000	800 000	810 351
1.2	- terminowe	19 200 000	15 200 000	18 966 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 759 799	2 759 799	2 308 036
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	4 850	18
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	1 942 864
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500	337 500	230 932
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	47 250	34 050
4	Koszty własne	174 046	174 196	134 002
4.1	pozostałe, z tego:	174 046	174 196	134 002
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980	2 130	2 121
4.1.2	- umorzenia należności	140 000	140 000	106 149
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533	5 533	4 220
4.1.4	- różne przelewy	26 533	26 533	21 513
5	Koszty inwestycyjne	200	200	50
6	Inne zmniejszenia			170

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 717 168	3 717 168	3 698 546
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 915 689	2 915 689	2 933 912
2	Należności	822 835	822 835	788 021
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	819 435	819 435	787 727
3	Zobowiązania, z tego:	21 356	21 356	23 387
3.1	pozostałe	21 356	21 356	23 387
II	Przychody	476 036	476 036	521 109
1	Składki i opłaty	395 974	395 974	424 249
2	Pozostałe przychody, w tym:	80 062	80 062	96 830
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	28 268	28 268	23 909
2.2	pozostałe odsetki	49 790	49 790	55 353
2.3	inne przychody	2 004	2 004	17 568
3	Inne zwiększenia			29

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	2 759 799	2 759 799	2 329 522
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	4 850	18
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	1 942 864
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500	337 500	230 932
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	47 250	34 050
4	Koszty własne	174 046	174 196	134 002
4.1	pozostałe, z tego:	174 046	174 196	134 002
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980	2 130	2 121
4.1.2	- umorzenia należności	140 000	140 000	106 149
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533	5 533	4 220
4.1.4	- różne przelewy	26 533	26 533	21 513
5	Koszty inwestycyjne	200	200	50
6	Odpis aktualizujący należności			21 485
7	Inne zmniejszenia			170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 433 405	1 433 405	1 890 132
	z tego:			
1	Środki pieniężne	638 136	638 136	1 113 305
2	Należności	817 625	817 625	800 314
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	814 225	814 225	800 061
3	Zobowiązania, z tego:	22 356	22 356	23 486
3.1	pozostałe	22 356	22 356	23 486

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	637 136	637 136	1 111 638
1.1	- overnight (O/N)	15 000	15 000	10 638
1.2	- terminowe	622 136	622 136	1 101 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	330 230	317 230	214 787
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	21 724	21 724	16 521
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	213 538	200 538	103 298
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	94 968	94 968	94 968

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	430 033	567 354	567 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	106 375	191 186	191 186
2	Należności	322 611	215 200	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	21	238	238
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	21	238	238
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	1 068	161 206	161 206
II	Przychody	228 855	228 855	367 336
1	Pozostałe przychody	228 855	228 855	338 782
	w tym:			
1.1	- odsetki	2 017	2 017	2 275
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	206 851	206 851	310 618
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	19 918	19 918	24 500
1.4	- inne przychody	69	69	1 389
2	Rozliczenia z lat ubiegłych			7
3	Inne zwiększenia			28 547
III	Koszty realizacji zadań	330 230	317 230	454 004
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 689	140 741	62 379
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 935	10 935	8 918
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	10 935	10 935	8 918
3	Koszty własne	43 638	59 161	48 325
3.1	wynagrodzenia, z tego:	886	886	413
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	886	886	413
3.1.3	- pozostałe			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	161	161	14
3.3	składki na Fundusz Pracy	22	22	2
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	20 071	25 071	20 124
3.6	pozostałe, z tego:	22 498	33 021	27 771
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	550	550	67
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	829	829	669
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 119	6 119	5 198
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	25 523	21 837
3.6.5	- wpłaty do budżetu państwa			
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	94 968	106 393	95 166
4.1	dotacje inwestycyjne		11 225	198
5	Inne zmniejszenia			239 216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	328 658	478 979	480 686
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 000	102 811	119 390
2	Należności	322 611	215 200	241 437
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	21	238	263
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	21	238	263
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	1 068	161 206	120 122

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	49 811	119 390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	49 811	119 390
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 000	190 000	152 036
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	175 000	190 000	152 036
1.1.	- wydatki bieżące	5 000	5 000	395
1.2.	- wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	76 176
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	65 000	80 000	75 465

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	77 181	124 920	124 920
	z tego:			
1	Środki pieniężne	69 481	117 919	117 919
2	Należności	8 000	7 285	7 285
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	1 568	1 568
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	300	284	284
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	300	284	284
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	126 000	126 000	160 365
1	Pozostałe przychody	126 000	126 000	160 365
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	1 358
1.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300	300	605
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	124 700	124 700	157 206
1.4	- inne zwiększenia			1 195
III	Koszty realizacji zadań	175 000	190 000	152 036
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	5 000	395
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000	105 000	76 176
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000	105 000	76 176
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	65 000	80 000	75 465
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	28 181	60 920	133 249

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	z tego:			
1	Środki pieniężne	24 681	53 420	127 005
2	Należności	4 000	8 000	6 245
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000		840
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 681	53 420	127 005
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	15 505
1.2	- depozyty terminowe	24 381	53 120	111 500

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	127 872
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	127 872
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	126 629
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 243

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	738 383	738 383	934 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	589 183	589 183	786 982
2	Należności	149 200	149 200	149 200
3	Zobowiązania			1 705
II	Przychody	159 100	159 100	192 241
1.	Pozostałe przychody	159 100	159 100	192 241
	z tego:			
1.1	- odsetki	5 500	5 500	10 739
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	153 600	153 600	153 600
1.3	- wpływy z różnych dochodów			38
1.4	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			27 864
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	127 872
1	Koszty własne	410 000	410 000	127 872
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 243
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 243
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	126 629
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	126 629
1.2.2	- różne przelewy			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	487 483	487 483	998 846
	z tego:			
1	Środki pieniężne	333 883	333 883	846 170
2	Należności	153 600	153 600	153 636
3	Zobowiązania			960

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333 883	333 883	845 319
1.1	- overnight (O/N)			6 919
1.2	- terminowe	333 883	333 883	838 400

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	274 653	274 653	191 173
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	122 876	122 876	85 738
1.1	Koszty bieżące	85 410	85 410	70 702
1.2	Koszty inwestycyjne	37 466	37 466	15 036
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	151 777	151 777	105 436

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	396 156	396 156	428 396
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	396 156	396 156	420 717
2.	Należności			12 912
3.	Zobowiązania, z tego:			5 234
3.1	pozostałe			
II.	Przychody	141 961	141 961	156 921
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	137 961	137 961	148 748
3	Pozostałe przychody w tym:	4 000	4 000	8 173
3.1	- odsetki	4 000	4 000	6 124
III.	Koszty realizacji zadań	274 653	274 653	191 174
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 077	18 501	15 605
2.	Koszty własne	167 110	167 110	126 765
2.1	wynagrodzenia z tego:	500	500	218
2.1.1	- bezosobowe	500	500	218
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	25
2.3	składki na Fundusz Pracy	13	13	0
2.4	zakup usług, z tego:	164 702	164 702	125 686
2.4.1	- remonty	300	300	2
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	164 402	164 402	125 684
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	836
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	836
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	661
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	133
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	41
2.5.1.5	- różnice kursowe	5	5	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	87 466	89 042	48 803
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	86 966	86 966	48 552
3.2	dotacje inwestycyjne	500	2 076	251
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	263 464	263 464	394 143
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	263 464	263 464	380 280
2.	Należności			16 703
3.	Zobowiązania			2 840

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	263 464	263 464	380 274
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	75 674
1.2	- terminowe	253 464	253 464	304 600

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 210	981 123	76 751
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 524	914 224	12 991
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	21 969	42 422	40 189
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 912	22 345	21 447
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 805	2 132	2 124

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	200	200	987
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		886
2	Należności	200	200	328
3	Zobowiązania, z tego:	0		228
3.1	pozostałe	0		228
II	Przychody	57 010	980 923	976 786
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	56 801	980 702	976 674
2.1	- bieżące	34 832	938 279	936 634
2.2	- majątkowe	21 969	42 422	40 039
3	Pozostałe przychody, z tego:	209	221	112
3.1	odsetki	209	221	112
4	Inne zwiększenia			0
III	Koszty realizacji zadań	57 210	981 123	76 858
1	Koszty własne	35 241	938 701	36 669
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 991	24 876	23 968
1.1.1	- bezosobowe	274	399	397
1.1.2	- pozostałe	19 717	24 477	23 571
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	42	63	62
1.3	składki na Fundusz Pracy	6	9	8
1.4	zakup usług, z tego:	8 814	6 735	6 341
1.4.1	- remonty	5 096	3 074	2 936
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 718	3 657	
1.5	pozostałe, z tego:	6 388	907 017	6 183
1.5.1	- inne, z tego:	6 388	907 017	6 183
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1		
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 875	3 579	3 386
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 502	903 404	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	17	16

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5	1	1
1.6	inne zmniejszenia	0		106
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	21 969	42 422	40 189
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		900 916
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		901 304
2	Należności	0		46
3	Zobowiązania, z tego:	0		434
3.1	pozostałe	0		434

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		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		901 304
1.1	- overnight (O/N)	0		901 304
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 868	4 868	280
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	4 868	4 868	280
1.1	Koszty bieżące	1	1	0
1.2	Koszty inwestycyjne	4 867	4 867	280

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	658	658	1 671
	z tego:			
1	Środki pieniężne	658	658	1 671
II	Przychody	4 210	4 210	5 533
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	
2	Pozostałe przychody, z tego:	4 210	4 210	5 533
2.1	- odsetki	18	18	49
2.2	- środki otrzymane od jednostek	4 192	4 192	5 484
III	Koszty realizacji zadań	4 868	4 868	280
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	0
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
1.1.2	- zakup usług pozostałych	0	0	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 867	4 867	280
2.1	dotacje inwestycyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		6 924
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		6 924

Część E Dane uzupełniające

1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		6 924
1.1	- overnight (O/N)	0		
1.2	- terminowe	0		6 924

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 562	1 848	1 444
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 377	1 269	942
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	185	578	501

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	0	100	100
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	100	100
II	Przychody	1 562	1 848	1 444
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 548	1 844	1 442
2.1	- bieżące	1 363	1 265	941
2.2	- majątkowe	185	578	501
3	Pozostałe przychody, z tego:	14	4	2
3.1	odsetki	14	4	2
III	Koszty realizacji zadań	1 562	1 848	1 444
1	Koszty własne	1 377	1 269	942
1.1	zakup usług, z tego:	37	40	24
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37	28	12
1.1.2	- remonty		12	12
1.2	pozostałe, z tego:	1 340	1 229	918
1.2.1	- inne, z tego:	1 340	1 229	918
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 277	1 162	886
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	29	24
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30	30	
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23	9	9
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	185	578	501
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	101	101
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	101	101

Część E Dane uzupełniające

1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	101	101
1.1	- overnight (O/N)	0	101	101
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 096	73 564	45 547
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	17 858	19 089	11 647
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	52 238	54 475	33 901

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	14 600	14 600	15 516
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 325	7 325	7 764
2	Należności	7 275	7 275	7 728
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe	0		
II	Przychody	70 195	73 663	46 413
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	69 683	73 135	45 763
2.1	- bieżące	17 830	19 047	12 726
2.2	- majątkowe	51 853	54 088	33 037
3	Pozostałe przychody, z tego:	512	528	80
3.1	odsetki	512	528	80
4.	Inne zwiększenia			570
III	Koszty realizacji zadań	77 825	81 293	45 547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 685	6 973	5 490
2	Koszty własne	12 173	12 116	6 117
2.1	wynagrodzenia, z tego:	526	563	516
2.1.1	- bezosobowe	66	63	17
2.1.2	- pozostałe	460	500	500
2.2	zakup usług, z tego:	4 007	4 909	1 754
2.2.1	- remonty	3 362	3 927	1 128
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	645	982	626
2.3	pozostałe, z tego:	7 640	6 644	3 846
2.3.1	- inne, z tego:	7 640	6 644	3 846
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 738	5 988	3 746
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	896	655	100
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3	1	1
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	52 238	54 475	33 833
3.1	dotacje inwestycyjne	22 310	22 367	15 879
4.	Inne zmniejszenia	7 729	7 729	108

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		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)	6 970	6 970	16 381
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 970	6 970	8 380
2	Należności			8 185
3	Zobowiązania			184

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 970	6 970	8 380
1.1	- overnight (O/N)	6 970	6 970	8 380
1.2	- terminowe			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 530 240	5 628 176	5 397 468
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	57 000	65 175	54 438
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 097	12 848	8 722
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000	3 321 000	3 263 419
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	55 000	55 000	46 061
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	1 319	874
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15	25	12
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	248 564	218 110	187 780
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 300	938
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000	6 618	6 056
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	106 923	106 923	104 647
11	Zadania zlecane	247 000	328 971	279 569
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500	2 700	2 490
13	Przelewy redystrybucyjne	1 044 700	1 086 946	1 084 295
14	Wydatki bieżące	397 036	401 036	352 458
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 375	62 375	62 366
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 036	1 036	988
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 295	11 295	10 274
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 579	1 579	1 233
14.5	- zakup usług	55 662	52 662	31 489
14.6	- pozostałe, z tego:	33 989	40 989	34 066
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	22 600	21 211
14.6.2	- inne	14 389	18 389	12 855
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	230 000	211 799
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100	244
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 005	20 005	5 683
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	27

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	531 418	531 418	703 047
	w tym:			
1	Środki pieniężne	419 771	419 771	556 817
2	Należności, w tym:	106 218	106 218	165 245
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218	106 218	47 596
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 793
3	Zobowiązania, z tego:	54 600	54 600	83 993
3.1	pozostałe	54 600	54 600	83 993
3.1.1	w tym: wymagalne			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	5 401 333	5 499 269	5 822 003
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745	746 745	742 854
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360	745 360	740 891
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27 500	27 500	23 031
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860	717 860	717 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331	1 331	1 963
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54	54	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460	10 460	12 551
3	Składki i opłaty	4 386 576	4 484 512	4 736 555
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794	1 794	2 609
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758	255 758	327 435
5.1	odsetki	33 819	33 819	18 426
5.2	inne, w tym:	221 939	221 939	309 009
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300	11 300	11 326
III	Koszty realizacji zadań	5 530 240	5 628 176	5 397 468
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 828 075	3 877 201	3 747 622
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	164 474	166 506	143 892
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 474	166 506	143 892
3	Środki z Unii Europejskiej	13 355	13 786	9 351
4	Koszty własne	394 827	398 827	351 080
4.1	wynagrodzenia, z tego:	63 034	63 034	62 983
4.1.1	- osobowe	61 998	61 998	61 996
4.1.2	- bezosobowe	1 036	1 036	988
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 215	11 215	10 213
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 567	1 567	1 225
4.4	zakup usług	53 927	50 927	30 553
4.5	pozostałe, z tego:	33 984	40 984	34 064
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	22 600	21 211
4.5.2	- inne	14 384	18 384	12 853
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	230 000	211 799
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	244
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	84 609	84 710	61 201
5.1	- dotacje inwestycyjne	60 900	65 001	55 797
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 044 700	1 086 946	1 084 295
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	178 519	182 174	181 085
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 463	4 554	4 527
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	840 700	878 261	876 763
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 018	21 957	21 919
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	27

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	430 071	426 071	1 135 483
	w tym:			
1	Środki pieniężne	305 359	305 359	938 919
2	Należności, w tym:	117 873	117 873	197 009
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	117 873	117 873	43 449
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 870
3	Zobowiązania, z tego:	54 600	54 600	54 903
3.1	pozostałe:	54 600	54 600	54 903
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 359	305 359	938 556
1.1	- overnight (O/N)	105 359	105 359	138 556
1.2	- terminowe	200 000	200 000	800 000

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "plan wg ustawy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 27.560 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 23.560 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 7.901 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1	1	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		101
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		95
2	Należności			5
II	Przychody	20	20	123
1	Pozostałe przychody, w tym:	20	20	123
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	20	20	119
1.2	odsetki			4
1.3	inne			
III	Koszty realizacji zadań	1	1	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			
2	Koszty własne	1	1	
2.1	pozostałe, z tego:	1	1	
2.1.1	- inne (koszty i prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego)	1	1	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	19	19	224
	z tego:			
1	Środki pieniężne	19	19	224
2	Należności			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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	19	224
1.1	- overnight (O/N)	19	19	224
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	48 000	48 000	35 952
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	985
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	1 397
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	7 500	7 500	6 211
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500	2 500	1 848
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	35 000	35 000	25 512

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	44 594	44 594	58 717
1	z tego: Środki pieniężne	44 594	44 594	58 717
II	Przychody	11 411	11 411	15 773
1	Pozostałe przychody	11 411	11 411	15 773
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	10 900	10 900	10 886
1.2	- wpływy z różnych dochodów	400	400	3 847
1.3	- odsetki	111	111	1 011
III	Koszty realizacji zadań	48 000	48 000	35 952
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	48 000	48 000	35 952
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 005	8 005	38 538
1	z tego: Środki pieniężne	8 005	8 005	38 538

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	8 005	8 005	38 538
1.1	- depozyty overnight (O/N)			459
1.2	- depozyty terminowe	8 005	8 005	38 079

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	340 600	340 600	600
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	340 000	340 000	0
2	Obsługa Funduszu	600	600	600

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	0	0	386
II	Przychody	340 600	340 600	362 621
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
3	Składki i opłaty	340 000	340 000	359 708
4	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	2 913
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0	0	0
4.2	- odsetki	0	0	2 350
4.3	- inne	600	600	562
III	Koszty realizacji zadań	340 600	340 600	600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0	0	0
2	Koszty własne	340 600	340 600	600
2.1	pozostałe, z tego:	340 600	340 600	600
2.1.1	- inne:	340 600	340 600	600
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	600	600	600
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	340 000	340 000	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	362 407
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	0	361 887
2	Należności	0	0	520
3	Zobowiązania	0	0	0

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 571 796	16 571 796	17 885 802
1.	Emerytury rolnicze	12 298 685	12 298 685	13 360 961
2.	Renty rolnicze	3 142 424	3 142 424	3 463 319
3.	Zasiłki macierzyńskie	229 104	223 412	188 087
4.	Zasiłki pogrzebowe	228 000	228 000	196 494
5.	Pozostałe świadczenia	673 583	679 275	676 941

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	65 723	65 723	77 212
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	271 505	271 505	281 101
2.	Należności	193 548	193 548	174 563
3.	Zobowiązania, z tego:	399 330	399 330	378 542
3.1	- niewymagalne	399 330	399 330	378 542
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 889 256	18 889 256	20 011 992
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 366 352	20 366 352	21 453 643
1.	Dotacja z budżetu państwa	17 368 778	17 368 778	18 510 831
2.	Składki (przypis)	1 390 934	1 390 934	1 370 734
3.	Pozostałe przychody (przypis)	37 902	37 902	55 191
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 477 096	1 477 096	1 441 651
5.	Przelewy redystrybucyjne z tego:	91 642	91 642	75 235
5.1	Odpis z Funduszu składkowego	91 642	91 642	75 235
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 916 612	18 916 612	20 222 542
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 393 708	20 393 708	21 664 193
1.	Transfery na rzecz ludności	18 048 892	18 048 892	19 327 501
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 441 109	15 441 109	16 824 280
1.2	- zasiłki pogrzebowe	228 000	228 000	196 494
1.3	- zasiłki macierzyńskie	229 104	223 412	188 087
1.4	- pozostałe świadczenia	673 583	679 275	676 941
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 477 096	1 477 096	1 441 651
1.6	- odsetki			49

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.	Pozostałe, w tym:	574 528	574 528	574 528
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	574 528	574 528	574 528
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 388	1 765 388	1 760 455
4.	Inne koszty	4 900	4 900	1 709
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	38 367	38 367	-133 338
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	235 012	235 012	101 182
2.	Należności	211 375	211 375	159 063
3	Zobowiązania, z tego:	408 020	408 020	393 583
3.1	- niewymagalne	408 020	408 020	393 583

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Treść	Rok 2019			
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Ściągalność składek	99	99	102	%
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 044	1 044	1 152	zł
3.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 152	1 152	1 262	zł
4.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 038	1 038	1 176	zł
5.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 080	1 080	1 220	zł
6.	Liczba emerytur	889	889	883	tys.
7.	Liczba rent	242	242	237	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 862	45 862	44 137
1.	Koszty własne	40 242	40 242	38 660
2.	Koszty inwestycyjne	5 620	5 620	5 477

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	441	441	1 523
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	3 239	3 239	4 313
2.	Należności	0		92
3.	Zobowiązania, z tego:	2 907	2 907	2 986
3.1	pozostałe	2 907	2 907	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117
II.	Przychody	44 560	44 560	44 605
1.	Dotacja z budżetu państwa z tego:	5 000	5 000	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000	5 000	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	39 525	39 525	39 525
2.1	Odpis z funduszu składkowego	39 525	39 525	39 525
3.	Pozostałe przychody, w tym:	35	35	80
3.1	odsetki	35	35	79
3.2	inne			2
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	44 137
1.	Koszty własne	39 333	39 333	38 660
1.1	zakup usług	36 942	36 942	36 317
1.2	pozostałe, z tego:	2 391	2 391	2 343
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	41	41	28
1.2.2	- inne	2 350	2 350	2 315
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620	5 620	5 477
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620	5 620	5 477

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48	48	1 992
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 847	2 847	4 893
2.	Należności	0		82
3.	Zobowiązania, z tego:	2 907	2 907	3 091
3.1	pozostałe	2 907	2 907	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	677 003	680 861	665 736
1.	Koszty własne	677 003	680 861	665 736

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-6 029	-6 029	8 222
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	80 780	80 780	98 666
2.	Należności	7 179	7 179	6 232
3.	Zobowiązania, z tego:	67 642	67 642	69 078
3.1	pozostałe	67 642	67 642	69 078
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	
4.	Pozostałe środki obrotowe	583	583	599
II.	Przychody	704 396	708 396	708 009
1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	647 497	647 497	647 497
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	574 528	574 528	574 528
1.2	Odpis z funduszu składkowego	72 969	72 969	72 969
2.	Pozostałe przychody, w tym:	56 899	60 899	60 512
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	51 630	55 630	53 915
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	48 462	52 462	50 728
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 697	11 697	10 790
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 838	3 838	3 898
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	36 927	36 927	36 041
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 168	3 168	3 186

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	odsetki	355	355	694
2.3	inne	4 914	4 914	5 904
III.	Koszty realizacji zadań	717 982	721 982	706 911
1.	Koszty własne:	677 003	680 861	665 736
1.1	wynagrodzenia, z tego:	347 199	352 007	349 756
1.1.1	- osobowe	327 392	327 392	326 623
1.1.2	- bezosobowe	19 807	24 615	23 133
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	53 994	54 543	54 811
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 694	7 145	5 830
1.4	zakup usług	192 686	192 686	186 747
1.5	pozostałe, z tego :	75 430	74 480	68 593
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	24 017	24 017	21 532
1.5.2	- inne	51 413	50 463	47 061
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 979	41 121	41 098
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 656	16 798	16 775
2.2	Fundusz Motywacyjny	24 323	24 323	24 323
3.	Inne koszty	0		77
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-19 615	-19 615	9 320
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	67 007	65 956	113 170
2.	Należności	7 355	7 355	5 440
3.	Zobowiązania z tego:	69 138	69 399	81 953
3.1	pozostałe	69 138	69 399	81 953
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	583	583	613

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 093 648	1 093 648	1 051 415
1	Emerytury pomostowe	1 093 495	1 093 495	1 051 377
2	Pozostałe świadczenia	153	153	38

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 793	14 793	1 042 093
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	1 056 567
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	6 263	6 263	7 648
4	Zobowiązania	21 470	21 470	22 121
II	Przychody	1 096 589	1 096 589	313 601
1	Dotacja z budżetu państwa	817 961	817 961	
2	Składki	275 383	275 383	296 898
3	Pozostałe przychody	3 245	3 245	16 703
4	Pozostałe zwiększenia	0		
III	Koszty	1 098 727	1 098 727	1 058 300
1	Transfery na rzecz ludności	1 093 648	1 093 648	1 051 415
1.1	Emerytury pomostowe	1 093 495	1 093 495	1 051 377
1.2	Pozostałe świadczenia	153	153	38
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022	3 022	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	2 057	2 057	3 863
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 655	12 655	297 394
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	314 660
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	7 843	7 843	8 380
4	Zobowiązania	25 188	25 188	25 647

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	240 910 715	241 804 728	240 320 929
1	Emerytury	165 923 311	166 211 932	166 081 896
2	Renty	41 312 656	41 918 048	41 818 373
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 398 630	6 398 630	6 346 106
4	Zasiłki chorobowe	12 710 245	12 710 245	12 181 959
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14 251 093	14 251 093	13 598 779
6	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 956 377	4 659 827	4 660 464
1	Środki pieniężne	782 084	2 485 534	2 485 534
2	Należności	9 344 990	9 344 990	10 780 764
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 170 697	7 170 697	8 605 835
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	244 981 507	244 172 070	246 173 343
1	Dotacja z budżetu państwa	49 390 438	48 390 438	38 924 954
2	Składki (przypis)	187 161 747	187 352 310	198 308 441
2.1	- fundusz emerytalny	115 314 822	115 432 232	122 026 305
2.2	- fundusz rentowy	49 430 667	49 480 996	52 349 676
2.3	- fundusz chorobowy	14 786 413	14 801 468	15 667 967
2.4	- fundusz wypadkowy	7 629 845	7 637 614	8 264 493
3	Wpłaty z OFE	7 021 101	7 021 101	6 925 574
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Pozostałe przychody (przypis)	1 408 211	1 408 211	1 966 569
6.1	- fundusz emerytalny	1 011 063	1 011 063	1 364 456
6.2	- fundusz rentowy	279 652	279 652	410 283
6.3	- fundusz chorobowy	61 896	61 896	108 542
6.4	- fundusz wypadkowy	55 600	55 600	83 288
7	Pozostałe zwiększenia	10	10	47 804
7.1	- różnice kursowe	10	10	10
7.2	- inne	0		47 795
III	Koszty	246 260 366	247 154 379	246 625 656
1	Transfery na rzecz ludności	240 595 935	241 489 948	240 027 979
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	213 634 597	214 528 610	214 246 353
1.2	Pozostałe świadczenia	26 961 338	26 961 338	25 781 626
2	Koszty bieżące	4 191 636	4 191 636	4 165 115
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część B. cd)

	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	6 357	6 357	5 800
3	Pozostałe zmniejszenia	1 472 795	1 472 795	2 432 563
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 472 695	1 472 695	2 425 589
3.2	- różnice kursowe	100	100	103
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 677 518	1 677 518	4 208 150
1	Środki pieniężne	849 834	849 834	1 703 910
2	Należności	10 006 769	10 006 769	11 126 525
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 179 085	9 179 085	8 622 285
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	244 787 571	245 681 584	244 192 228
1	Fundusz emerytalny	165 255 425	165 495 123	165 311 410
1.1	Emerytury	164 715 607	164 955 305	164 847 036
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	537 936	537 936	462 848
1.3	Pozostałe świadczenia	1 882	1 882	1 526
2	Fundusz rentowy	46 651 133	47 305 448	47 133 862
2.1	Renty	37 611 726	38 217 118	38 153 941
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 207 704	1 256 627	1 234 860
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 196 079	6 196 079	6 147 667
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 408 543	1 408 543	1 391 681
2.5	Pozostałe świadczenia	2 301	2 301	1 488
2.6	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
3	Fundusz chorobowy	23 785 644	23 785 644	22 803 729
3.1	Zasiłki chorobowe	12 001 523	12 001 523	11 509 792
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 855 529	8 855 529	8 479 239
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 148 505	1 148 505	1 076 763
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 770 563	1 770 563	1 729 575
3.5	Pozostałe świadczenia	3 168	3 168	2 559
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6 356	6 356	5 800
4	Fundusz wypadkowy	5 224 870	5 224 870	5 077 728
4.1	Renty	3 700 930	3 700 930	3 664 432
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	202 551	202 551	198 439
4.3	Zasiłki chorobowe	708 722	708 722	672 167
4.4	Jednorazowe odszkodowania	388 384	388 384	327 987
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	132 808	132 808	124 338
4.6	Pozostałe świadczenia	1 474	1 474	774
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
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 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY*

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	490 285	10 038 285	9 436 418
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000	1 292 235	695 926
1.1	Programy rządowe i resortowe	480 000	440 000	50 302
1.1.1	- programy rządowe	400 000	257 125	
1.1.2	- programy resortowe	80 000	182 875	50 302
1.2	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	282
1.3	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	235	
1.4	Odpis na Fundusz Dostępności		40 000	40 000
1.5	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		811 000	605 343
1.5.1	- w tym: koszty obsługi		19 780	13 643
2	Pozostałe zadania	8 285	9 050	4 033
2.1	- pobór obowiązkowych składek	3 235	4 000	3 833
2.2	- zwroty nadpłat	0		
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000	5 000	199
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
3	Refundacja dla FUS		8 737 000	8 736 459

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	651 600	651 600	783 096
1	Składki 0,15%	647 000	647 000	766 671
2	Danina solidarnościowa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 600	4 600	16 425
3.1	- odsetki	4 600	4 600	16 425
3.2	- inne przychody	0		1
III	Koszty realizacji zadań	490 285	10 038 285	9 436 418
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000	1 272 455	682 283
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	480 000	440 000	50 302
1.1.1	- programów rządowych	400 000	257 125	
1.1.2	- programów resortowych	80 000	182 875	50 302
1.2	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	282
1.3	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	235	

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY*

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3		
1.4	Odpis na Fundusz Dostępności		40 000	40 000
1.5	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		791 220	591 700
1.5.1	- świadczenie uzupełniajace dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		791 220	591 700
2	Pozostałe koszty	8 285	28 830	17 675
2.1	- koszty poboru obowiązkowych składek	3 235	4 000	3 833
2.2	- zwroty nadpłat	0		
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000	5 000	199
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
2.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające		19 780	13 643
3	Refundacja dla FUS		8 737 000	8 736 459
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	161 315	-9 386 685	-8 653 322
	z tego:			
1	Środki pieniężne	161 315	3 350 315	4 083 210
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	12 737 000	12 736 532
3.1	pozostałe	0	12 737 000	12 736 532
3.1.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	161 315	3 350 315	4 081 955
1.1	- overnight (O/N)	1 315	350 315	4 355
1.2	- terminowe	160 000	3 000 000	4 077 600

* Zmiana nazwy Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473)

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek okresu (6 lutego 2019 r.), z tego	1 450 051	1 450 051	1 100 000
1	Środki pieniężne	350 051	350 051	
2	Należności, z tego:	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa z budżetu państwa z części 39 Transport)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
II	Przychody	4 616 590	4 616 590	3 643 096
1	Dotacja celowa z budzetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej	500 000	500 000	500 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 250 215	1 250 215	1 595 945
2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155 000	155 000	119 420
2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	45 215	45 215	76 526
2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 050 000	1 050 000	1 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 866 375	2 866 375	1 547 151
3.1	skarbowe papiery wartościowe	2 800 000	2 800 000	1 533 550
3.2	odsetki	66 375	66 375	12 553
3.3	pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą			1 048
III	Koszty realizacji zadań	5 016 630	5 016 630	5 825 109
1	Koszty własne	40	40	10
2	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, z tego:	4 262 705	4 262 705	4 670 312
2.1	wydatki bieżące	1 278 812	1 278 812	359 973
2.2	wydatki majątkowe	2 983 893	2 983 893	4 310 339
3	Środki rozdysponowane zgodnie z art..26 ust.2 ustawy o FDS na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, z tego:	250 832	250 832	65 270
3.1	wydatki bieżące	119 442	125 416	1 024
3.2	wydatki majątkowe	119 443	125 416	64 246
4	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym, z tego:	500 000	500 000	1 089 518
4.1	wydatki bieżące			
4.2	wydatki majątkowe	500 000	500 000	1 089 518
5	Dofinansowanie zadań mostowych, z tego:	3 053	3 053	
5.1	wydatki bieżące			
5.2	wydatki majątkowe	3 053	3 053	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III), z tego:	1 050 012	1 050 011	-1 082 013
1	Środki pieniężne	11	11	895 898
2	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000	1 050 000	
3	Należności			7 221
4	Zobowiązania			1 985 132
V	Zobowiązania z tytułu projektów wieloletnich, z tego:	1 050 000	4 000 000	1 957 964
1	Zobowiązania dot.zadań gminnych i powiatowych	1 050 000	1 240 000	881 520
2	Zobowiazania dot.zadań mostowych			
3	Zobowiazania dotyczące zadań obronnych		2 760 000	1 076 444

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 505 682	4 056 238
1.	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw		4 505 682	4 056 238
1.1.	Wypłata kwoty różnicy ceny		4 505 677	4 056 238
1.2.	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu		5	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku		0	0
II	Przychody		4 597 634	4 649 030
1	Dotacje z budżetu państwa		0	0
2	Pozostałe, w tym:		4 597 634	4 649 030
2.1	- Odsetki			23 504
2.2	- Środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych		4 597 634	4 625 526
2.3	- Inne			
III	Koszty realizacji zadań		4 505 682	4 056 238
1	Koszty własne		4 505 682	4 056 238
1.1	inne w tym:		4 505 682	4 056 238
1.1.1	- wypłata kwoty różnicy ceny		4 505 677	4 056 238
1.1.2	- wynagrodzenie BGK		5	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		91 952	592 792
	z tego:			
1	Środki pieniężne		842 898	940 637
2	Należności			232
3	Zobowiązania		750 946	348 078

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	300 005	300 005	10 033
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	300 000	300 000	10 033
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	300 005	300 005	123 175
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty, z tego:	32 540	32 540	82 884
2.1	opłata emisyjna	30 000	30 000	78 456
2.2	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 540	2 540	4 428
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 465	267 465	40 291
4.1	odsetki	5	5	443
4.2	inne	267 460	267 460	39 848
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	245 000	245 000	
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	10 270	10 270	16 180
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 190	12 190	23 412
4.2.4	pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą			257
III	Koszty realizacji zadań	300 005	300 005	10 033
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	300 000	300 000	10 033
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			
3.2.2	- inne			

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 32

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		113 142
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		111 963
2	Należności	0		1 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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		111 963
1.1	- overnight (O/N)	0		111 963
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 33 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1	
1	nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów			
2	pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów			
3	pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową		1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		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		201	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Pozostałe przychody, w tym:		201	
2,1	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu		1	
2,2	inne:		200	
2.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa			
2.2.2	środki z dywidend			
2.2.3	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		200	
III	Koszty realizacji zadań		1	
1	Koszty własne		1	
1.1	wynagrodzenia, z tego:			
1.1.1	- bezosobowe			
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy			
1.4	pozostałe, z tego:		1	
1.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		1	
1.4.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		200	
	z tego:			
1	Środki pieniężne		200	
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 33 Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		199	
1.1	overnight (O/N)		199	
1.2	terminowe			

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		42 866	40 756
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy		42 866	40 756

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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		42 866	43 772
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		40 000	40 000
2.1	Odpis z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 2960)		40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		2 866	3 772
3.1	odsetki (paragraf 0920)		5	39
3.2	inne		2 861	3 733
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (paragraf 1080)		2 861	3 733
III	Koszty realizacji zadań		42 866	40 756
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom (paragraf 2980)		42 866	40 756
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			3 016
	z tego:			
1	Środki pieniężne			3 016
2	Należności			
3	Zobowiązania			

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 2019		
		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:	304	401	401
1.1	Środki pieniężne	66	376	376
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	20	48	48
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 502	9 581	9 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	118	192	193
1.1	Wpływy z usług	118	192	193
2	Dotacje z budżetu państwa	9 205	9 205	9 176
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	179	184	107
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		2	2
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	27	27	27
5.4	Pozostałe	152	152	75
5.5	Wpływy z różnych opłat		3	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 495	9 493	9 284
1	Koszty funkcjonowania	9 495	9 493	9 284
1.1	Amortyzacja	100	70	65
1.2	Materiały i energia	310	324	298
1.3	Usługi obce	1 240	1 257	1 200

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 981	5 839	5 798
1.4.1	osobowe	5 781	5 694	5 656
1.4.2	bezosobowe	200	145	142
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	48	44
1.6	Składki, z tego na:	1 220	1 069	1 058
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 078	937	927
1.6.2	Fundusz Pracy	142	132	131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	68	52	45
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	42	26	21
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	15	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	540	834	776
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7	+ 88	+ 192
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	20	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	20	13
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 68	+ 179

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 205	9 205	9 176
1.1	- podmiotowa	9 205	9 205	9 176
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335	779	612
1.1	Środki pieniężne	97	475	558
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	20	20	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	20	20	30
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	97	425	529
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97	425	529
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	668	783	783
1.1	Środki pieniężne	508	538	538
1.2	Należności krótkoterminowe	50	82	82
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	163	163
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym	30	29	29
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 840	3 890	3 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	239	219	222
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	229	209	209
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	10	10	13
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	3 500	3 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		31	24
5	Pozostałe przychody, w tym:	101	139	145
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	6	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	2	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	23	23
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	17
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	30	47	51
5.6	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	22
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 840	3 956	3 862
1	Koszty funkcjonowania	3 805	3 924	3 831
1.1	Amortyzacja	216	219	219

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	200	200	198
1.3	Usługi obce	330	189	163
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 177	2 143	2 139
1.4.1	osobowe	1 977	1 962	1 961
1.4.2	bezosobowe	200	181	178
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13	3	2
1.6	Składki, z tego na:	390	390	375
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	349	349	335
1.6.2	Fundusz Pracy	41	41	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24	19	17
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	11	11
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	0	0
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	455	761	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	35	32	32
3.1	koszty finansowe	5	2	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	30	30	30
3.3	środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	- 66	+ 28
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	- 66	+ 28

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500	3 500	3 500
1.1	- podmiotowa	3 500	3 500	3 500
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786	856	980
1.1	Środki pieniężne	626	579	663
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	84
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	227	232
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	23
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	30	0	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	626	579	646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	626	579	646
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			93
1.1	Środki pieniężne			93
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	6 000	6 000	5 239
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	6 000	6 000	5 239
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 000	6 000	5 239
1	Koszty funkcjonowania	4 326	4 326	3 590
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	83	443	377
1.3	Usługi obce	1 664	1 835	1 529

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 584	1 324	1 230
1.4.1	osobowe	904	904	848
1.4.2	bezosobowe	680	420	382
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310	199
1.6	Składki, z tego na:	185	185	185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	163	163	166
1.6.2	Fundusz Pracy	22	22	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		139	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	90	71
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 674	1 674	1 649
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 674	1 674	1 649
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000	6 000	5 239
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	5 239
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			633
1.1	Środki pieniężne			614
1.2	Należności krótkoterminowe			19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			354
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			280
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			234
1.3	Zapasy			74
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			4 501
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 572	50 572	11 595
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	0	161
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN			112
1.2	Pozostałe			49
2	Dotacje z budżetu państwa	49 500	49 500	11 096
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 072	1 072	338
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			38
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			38
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 072	1 072	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 572	50 572	9 389
1	Koszty funkcjonowania	11 867	11 867	7 578
1.1	Amortyzacja	1 072	1 072	622
1.2	Materiały i energia	720	720	205
1.3	Usługi obce	3 652	3 652	1 011

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 083	5 083	4 586
1.4.1	osobowe	4 783	4 783	4 292
1.4.2	bezosobowe	300	300	294
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			191
1.6	Składki, z tego na:	990	990	713
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	868	868	623
1.6.2	Fundusz Pracy	122	122	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0	42
1.8.1	podatek akcyzowy			42
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	350	208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	38 705	38 705	1 811
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 2 206
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			130
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			126
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			126
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 2 076
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 000	50 000	11 185
1.1	- podmiotowa	10 795	10 795	7 708
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	38 705	38 705	3 388
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	89
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500	89
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			8 810
1.1	Środki pieniężne			7 573
1.2	Należności krótkoterminowe			1 237
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 168
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			69
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:			7 468
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			17
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			7 451

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	608 606	608 606	646 043
1.1	Środki pieniężne	567 749	567 749	608 396
1.2	Należności krótkoterminowe	38 757	38 757	35 437
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 500	1 500	1 691
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	75 117	75 117	90 565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	458 003	508 280	493 638
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	442 751	491 400	471 949
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	306 329	325 600	301 641
1.2	Pozostałe	136 422	165 800	170 308
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	15 252	16 880	21 689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 100	11 779	12 909
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 885	8 215	9 417
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	4 152	5 101	8 780
III	KOSZTY OGÓŁEM	378 971	378 967	378 151
1	Koszty funkcjonowania	371 612	371 612	370 150
1.1	Amortyzacja	18 700	17 172	17 302
1.2	Materiały i energia	14 251	12 837	11 722
1.3	Usługi obce	42 280	34 087	34 937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	209 400	220 610	220 567
1.4.1	osobowe	207 900	220 400	220 393
1.4.2	bezosobowe	1 500	210	174
1.4.3	pozostałe			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031	1 000	1 306
1.6	Składki, z tego na:	42 541	42 671	41 274
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37 990	37 990	36 598
1.6.2	Fundusz Pracy	4 551	4 681	4 676
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 287	3 050	3 128
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe	3 287	3 050	3 128
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 122	40 185	39 914
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 359	7 355	8 001
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 359	7 355	8 001
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 032	+ 129 313	+ 115 487
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 710	38 794	34 646
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	23 710	38 794	34 646
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	23 710	38 794	34 646
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55 322	+ 90 519	+ 80 841
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	59 772	59 772	18 056
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 235	2 235	1 315

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe	57 537	57 537	16 741
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	616 715	665 467	753 939
1.1	Środki pieniężne	576 023	623 826	714 415
1.2	Należności krótkoterminowe	38 557	38 557	36 381
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 535	1 535	2 500
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	68 765	83 849	55 636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	68 765	83 849	55 636
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	571 023	618 826	698 752
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	9 052
1.2	- depozyty terminowe	566 023	613 826	689 700

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	14 900	14 900	17 105
1.1	Środki pieniężne	14 260	14 260	16 397
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	334
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	150	79
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 400	3 400	3 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 710	23 770	23 952
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 100	23 100	23 281
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 100	23 100	23 281
2	Dotacje z budżetu państwa	2	5	5
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13	30	30
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	595	635	636
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	310	103	103
5.4	Przychody z lokat bankowych	180	200	199
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 672	23 672	23 646
1	Koszty funkcjonowania	23 632	23 621	23 597
1.1	Amortyzacja	885	900	899
1.2	Materiały i energia	600	736	736
1.3	Usługi obce	3 185	3 655	3 655

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 585	15 449	15 449
1.4.1	osobowe	8 424	8 928	8 928
1.4.2	bezosobowe	7 161	6 521	6 521
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	77	76
1.6	Składki, z tego na:	1 585	1 614	1 592
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 400	1 431	1 429
1.6.2	Fundusz Pracy	185	183	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	10	12	12
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	12	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 692	1 178	1 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	51	49
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	51	49
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38	+ 98	+ 306
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	19	147
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	19	147
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31	+ 79	+ 159

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	325	138	138
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15	35	35
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	5	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	310	103	103
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	48	16	16
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 500	1 479
	w tym:			
1	projekt e-Akredytacja	1 316	1 316	1 314
2	inwestycja w siedzibę	500	500	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300	14 300	16 356
1.1	Środki pieniężne	13 641	13 641	15 541
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	447
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	95
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 046
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350	3 350	2 046
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800	12 800	14 658
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	2 658
1.2	- depozyty terminowe	12 000	12 000	12 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	15 474	594 737	594 874
1.1	Środki pieniężne	76	344 912	344 912
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302	245 527	245 664
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
1.3	Zapasy	2 096	4 298	4 298
2	Należności długoterminowe	43 953	1 612	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
3	Zobowiązania	195 727	358 757	360 445
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	75 740	75 740	76 310
3.2	wymagalne	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 489 649	1 489 911	1 585 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250 537	250 537	538 574
1.1	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	235 817	235 817	525 396
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 371	11 371	12 883
1.3	Pozostałe przychody	3 349	3 349	295
2	Dotacje z budżetu państwa	923 771	924 033	910 434
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	87	87	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	54 514	54 514	27 986
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 740	260 740	108 985
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	240	240	20 379
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	240	240	2 849
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272	272	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 228	260 228	27 683

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 486 549	1 486 811	1 598 010
1	Koszty funkcjonowania	1 347 109	1 338 579	1 451 749
1.1	Amortyzacja	260 228	269 135	388 488
1.2	Materiały i energia	109 679	66 415	54 847
1.3	Usługi obce	434 710	475 162	451 563
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	374 628	373 476	361 287
1.4.1	osobowe	372 476	372 476	360 395
1.4.2	bezosobowe	2 152	999	892
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591	6 883	6 013
1.6	Składki, z tego na:	69 615	69 490	65 540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 490	62 061	59 077
1.6.2	Fundusz Pracy	9 125	7 429	6 462
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 100	6 454	6 101
1.8.1	podatek akcyzowy	1 500	275	192
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980	1 214	1 168
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	256	414	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	141	40	41
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 659	4 509	4 301
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	85 558	71 564	117 911
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	139 440	145 192	143 652
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	139 440	145 192	143 652
3	Pozostałe koszty, w tym:		3 040	2 609
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		3 040	2 609

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 100	+ 3 100	- 12 031
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100	1 100	742
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100	1 100	742
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 2 000	- 12 773
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 168 076	2 413 260	2 024 930
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	906 768	907 030	904 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64 070	64 070	25 927
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 485	13 485	4 378
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 130 115	1 130 115	789 909
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	339 321	339 321	205 832
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 123	312 044	304 226
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 179	1 555 333	1 194 208
	w tym:			
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich - wydatki wynikajace z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	67 123	312 045	304 466
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 130 115	1 130 115	789 909
4	Środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	12 791	12 791	11 192
5	wkład własny	38 150	100 382	88 642
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	140 440	148 232	146 261
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 529	615 560	914 275
1.1	Środki pieniężne	88 309	370 913	541 887
1.2	Należności krótkoterminowe	8 680	240 905	364 877
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 540	3 742	7 510
2	Należności długoterminowe	41 199	1 612	1 983
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	180 086	180 086	643 672
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930	150 930	151 553
3.2	wymagalne	0		67

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	150 930	150 930	151 620
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	150 930	150 930	151 553
	- sektora finansów publicznych	150 930	150 930	151 553
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne		0	67

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		370 912	541 887
1.1	- depozyty overnight (O/N)		370 912	541 887
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego*)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	44 415	43 535
1	na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	44 415	43 535
II	ZADANIA:	44 415	43 535
1	Zadanie nr 30 - informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami	417	343
2	Zadanie nr 31 - informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami	28 400	27 594
3	Zadanie nr 32 - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	15 598	15 598

*) kwoty zawarte w "Część D Wydatki budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w Części A wykonania planu finansowego w układzie memoriałowym

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	158 748	230 216	230 216
1.1	Środki pieniężne	117 715	185 804	185 804
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	42 474	42 474
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 160	1 160
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	2 620	2 620
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	2 620	2 620
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	152	3 148	3 148
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	186 632	282 435	276 541
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200	71	71
1.1	Przychody ze sprzedaży	200	71	71
2	Dotacje z budżetu państwa	12 969	55 052	54 523
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	25 613	30 102	19 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 342	11 267	11 267
5	Pozostałe przychody, z tego:	136 508	185 943	191 669
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 200	3 041	3 050
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 200	3 041	3 050
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	art. 19 UK	133 308	141 108	145 978
5.5	z rozwiązanych rezerw	0	15 300	15 300
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 000	1 404	1 837
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		19 600	19 772
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe		3 740	3 982
5.9	z funduszu statutowego		1 750	1 750

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 632	269 807	247 523
1	Koszty funkcjonowania	13 425	22 405	19 851
1.1	Amortyzacja	410	800	735
1.2	Materiały i energia	343	553	538
1.3	Usługi obce	1 707	7 030	5 127
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 043	9 205	8 807
1.4.1	osobowe	6 963	8 322	8 274
1.4.2	bezosobowe	1 080	883	533
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436	510	507
1.6	Składki, z tego na:	1 444	1 646	1 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 316	1 443	1 342
1.6.2	Fundusz Pracy	128	203	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	601	250	249
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	601	153	152
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	PFRON		97	97
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	441	2 411	2 368
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	165 914	240 971	221 242
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	161 414	184 768	173 601
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej		36 531	36 531
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 293	6 431	6 430
3.1	Środki na wydatki majątkowe	7 293	6 431	6 430

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 12 628	+ 29 018
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 12 628	+ 29 018
VIa	Korekta wyniku lat ubieglych (spłata TVN)			- 35 281
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 969	55 752	54 809
1.1	- podmiotowa	12 969	18 521	17 992
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		36 531	36 531
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700	286
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 270	854
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	168 890	227 730	216 562
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748	242 062	248 859
1.1	Środki pieniężne	119 505	193 124	208 173
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	38 938	38 609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 570
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			1 050
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 050
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	152	20 180	17 454
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	119 505	193 124	205 782
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000	20 000	12 482
1.2	- depozyty terminowe	109 505	173 124	193 300

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	203	297	297
1.1	Środki pieniężne	203	297	297
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		1	1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		3	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 791	6 640	6 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	25	67
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	25	67
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571	6 503	6 503
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	140	112	110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	138	110	107
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 791	6 640	6 684
1	Koszty funkcjonowania	5 791	6 640	6 684
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	66	95	106
1.3	Usługi obce	690	920	919

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 847	1 975	1 885
1.4.1	osobowe	1 297	1 475	1 475
1.4.2	bezosobowe	550	500	410
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	272	296	302
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	233	260	265
1.6.2	Fundusz Pracy	39	36	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 916	3 354	3 472
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	- 4
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	- 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571	6 503	6 503
1.1	- podmiotowa	5 571	6 503	6 503
1.2	- przedmiotowa			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	203	297	297
1.1	Środki pieniężne	203	297	297
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	203	297	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	203	297	297
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	81	81	110
1.1	Środki pieniężne	30	30	59
1.2	Należności krótkoterminowe	5	5	9
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	46	46	42
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			72
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 585	7 643	7 687
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85	236	279
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	85	162	152
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych		74	127
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	7 400	7 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		8	8
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne		5	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 585	7 643	7 557
1	Koszty funkcjonowania	3 585	7 643	7 557
1.1	Amortyzacja	25	22	22
1.2	Materiały i energia	310	390	387

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 071	6 061	5 978
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	800	797	797
1.4.1	osobowe	700	700	700
1.4.2	bezosobowe	100	97	97
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	6	6
1.6	Składki, z tego na:	156	140	140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	134	125	125
1.6.2	Fundusz Pracy	22	16	16
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	34	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne	3	1	1
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	32	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	193	193
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 130

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500	7 400	7 400
1.1	- podmiotowa	3 500	7 400	7 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	101	196	202
1.1	Środki pieniężne	50	100	101
1.2	Należności krótkoterminowe	5	26	23
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	46	70	78
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	4 000	4 000	4 699
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	3 620
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	1 079
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	250	182
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 182	8 636	8 255
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	730	730	731
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	730	730	731
2	Dotacje z budżetu państwa	467	467	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 985	7 439	7 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55	42
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	42
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 630	4 599	4 599
5.5	Pozostałe przychody	300	2 785	2 439
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 046	8 500	6 834
1	Koszty funkcjonowania	6 036	8 490	6 816
1.1	Amortyzacja	277	277	178

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	50	50	53
1.3	Usługi obce	2 651	2 755	1 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 296	1 296	1 212
1.4.1	osobowe	1 194	1 194	1 162
1.4.2	bezosobowe	102	102	50
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	202	202	215
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	178	178	194
1.6.2	Fundusz Pracy	24	24	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560	3 910	3 467
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	18
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 136	+ 136	+ 1 420
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	26	281
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	26	281
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 110	+ 110	+ 1 139
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	467	467	444
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	467	467	444
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	100	104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 000	4 000	6 216
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 158
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 058
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	4 139
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 439
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	2 700

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 580	7 580	9 695
1.1	Środki pieniężne	7 000	7 000	7 691
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 328
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			842
1.3	Zapasy	50	50	30
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 686	35 002	30 088
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 827	4 463	4 016
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 827	4 463	4 016
2	Dotacje z budżetu państwa	17 577	29 032	24 687
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	827	557	552
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	455	950	833
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44	46	46
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44	46	46
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	254	343	362
5.4	Inne przychody finansowe	5	5	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 656	34 972	30 040
1	Koszty funkcjonowania	20 643	34 888	29 956
1.1	Amortyzacja	820	992	985
1.2	Materiały i energia	1 231	1 738	1 468
1.3	Usługi obce	2 720	14 680	10 740

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 359	13 377	13 142
1.4.1	osobowe	11 895	12 798	12 688
1.4.2	bezosobowe	464	579	454
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	14	11
1.6	Składki, z tego na:	2 169	2 424	2 312
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 958	2 176	2 094
1.6.2	Fundusz Pracy	211	248	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	10	8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220	266	246
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25	39	29
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	25	23
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146	141	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	4	1
1.8.6	inne opłaty	29	57	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 104	1 387	1 044
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13	84	84
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 48
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23	+ 23	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 477	29 932	25 587
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 333	12 333	12 332
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 244	16 699	12 355
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 907	6 073	4 494
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	1 370
	w tym:			
1	Środki własne	600	600	470
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900	900	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	9 416
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	7 350
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 287
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			956
1.3	Zapasy	50	50	27

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	619
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	6 800	6 800	5 936
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 500	6 500	4 936
1.2	- depozyty terminowe	300	300	1 000

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 125	4 125	5 738
1.1	Środki pieniężne	3 865	3 865	5 349
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	376
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	487
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 729	20 922	20 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 300	5 300	5 434
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 300	5 300	5 434
2	Dotacje z budżetu państwa	13 257	13 257	13 231
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 193	2 004
5	Pozostałe przychody, w tym:	172	172	231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	142	142	198
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 624	20 817	20 338
1	Koszty funkcjonowania	18 524	20 717	20 241
1.1	Amortyzacja	470	500	503
1.2	Materiały i energia	800	850	828
1.3	Usługi obce	1 055	1 639	1 653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 742	13 732	13 355
1.4.1	osobowe	12 622	13 572	13 254
1.4.2	bezosobowe	120	160	101
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	30	26
1.6	Składki, z tego na:	2 153	2 418	2 326
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 984	2 223	2 137
1.6.2	Fundusz Pracy	169	195	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	400	372
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	170	151

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	140	133
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15	15	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	864	1 148	1 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	97
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105	+ 105	+ 562
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	516
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	40
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			477
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55	+ 55	+ 46
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 662	13 662	13 630
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 788	12 788	12 788
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	469	469	443
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	171	171	161
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405	405	399
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405	405	399
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 872	3 872	6 112
1.1	Środki pieniężne	3 612	3 612	5 775
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	312
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	25
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	444
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 751	2 751	3 841
1.1	Środki pieniężne	2 344	2 344	3 146
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	67
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	249
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 583	25 766	25 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 801	12 850	12 250
1.1	Przychody ze sprzedaży	3 601	4 990	4 784
1.2	Pozostałe przychody z działalności	7 200	7 860	7 466
2	Dotacje z budżetu państwa	12 412	12 412	12 317
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	370	500	554
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	18	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	18	21
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260	360	386
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 483	25 666	24 930
1	Koszty funkcjonowania	23 403	25 516	24 750
1.1	Amortyzacja	700	826	814
1.2	Materiały i energia	1 413	1 387	1 281
1.3	Usługi obce	3 175	3 552	3 461
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 620	14 865	14 556
1.4.1	osobowe	12 179	13 436	13 312
1.4.2	bezosobowe	1 441	1 429	1 244
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56	43	44
1.6	Składki, z tego na:	2 345	2 732	2 566
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 114	2 431	2 320
1.6.2	Fundusz Pracy	231	301	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141	151	134

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	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	113	130	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	10	11
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 953	1 960	1 894
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	80	150	180
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	36
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 70	+ 70	160
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 612	14 612	14 517
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 913	11 913	11 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499	499	404
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	147
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200	2 200	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200	4 757	4 778
	w tym:			
1	Środki własne	1 000	2 557	2 578
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310	2 310	5 538
1.1	Środki pieniężne	1 854	1 854	4 407
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	70
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	2 204	2 253
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000	1 988
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 777	1 777	3 981
1.1	- depozyty overnight (O/N)	777	777	2 481
1.2	- depozyty terminowe	1 000	1 000	1 500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 781	4 781	4 481
1.1	Środki pieniężne	4 293	4 293	4 254
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			16
1.3	Zapasy	188	188	187
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 840	31 014	30 215
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	8 166	8 239
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 150	7 586	7 625
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	350	580	614
2	Dotacje z budżetu państwa	16 102	16 102	16 035
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		6 326	4 284
5	Pozostałe przychody, w tym:	238	420	1 657
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	238	403	421
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 840	30 883	29 829
1	Koszty funkcjonowania	23 460	29 983	29 340
1.1	Amortyzacja	546	580	563
1.2	Materiały i energia	1 084	1 560	1 427
1.3	Usługi obce	1 241	2 428	2 259
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 070	20 018	19 963
1.4.1	osobowe	14 899	19 198	19 149
1.4.2	bezosobowe	1 171	820	814
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	120	115
1.6	Składki, z tego na:	2 894	3 645	3 551
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 578	3 262	3 219
1.6.2	Fundusz Pracy	316	383	332
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	152	146

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	135	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	17	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 390	1 480	1 316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	380	900	489
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	131	386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	99
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			99
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	131	287
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 372	16 372	16 302
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 603	15 603	15 603
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499	499	432
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	157
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	270	267
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	270	267
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089	5 089	4 295
1.1	Środki pieniężne	4 601	4 601	4 001
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy	188	188	191
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	2 282
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 117
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	89
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	76
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			64
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920	12 947	11 364
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	3 109
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400	4 400	3 109
2	Dotacje z budżetu państwa	7 400	7 400	7 311
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		939	730
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	208	214
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	120	208	207
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 920	12 947	10 954
1	Koszty funkcjonowania	11 918	12 935	10 945
1.1	Amortyzacja	330	428	426
1.2	Materiały i energia	1 560	1 632	1 279
1.3	Usługi obce	979	1 529	1 475
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 066	7 343	6 078
1.4.1	osobowe	6 114	6 851	5 961
1.4.2	bezosobowe	952	492	117
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	88	69
1.6	Składki, z tego na:	1 242	1 337	1 059
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 136	1 197	970
1.6.2	Fundusz Pracy	106	140	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty,w tym:	105	105	99
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	97
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	530	473	460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	12	9
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	12	9
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	410
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	410
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 400	8 400	8 297
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 904	6 904	6 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	496	496	426
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181	181	155
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	986
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100	1 100	1 011
	w tym:			
1	Środki własne	100	100	25
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 027
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 907
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	47
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			107
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 750	2 750	3 176
1.1	Środki pieniężne	1 857	1 857	3 025
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	151
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	24
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	540	540	157
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 020	24 328	23 435
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 213	5 096	4 173
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 213	5 096	4 173
2	Dotacje z budżetu państwa	13 478	13 577	13 416
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		5 326	5 484
5	Pozostałe przychody, w tym:	329	329	362
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	21
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	299	299	266
5.4	Inne	15	15	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 983	24 281	23 358
1	Koszty funkcjonowania	19 831	24 129	23 270
1.1	Amortyzacja	800	650	478
1.2	Materiały i energia	1 200	1 330	1 153
1.3	Usługi obce	2 000	2 493	2 379
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 240	15 535	15 344
1.4.1	osobowe	12 060	15 085	14 980
1.4.2	bezosobowe	180	450	364
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	39	32
1.6	Składki, z tego na:	2 310	2 822	2 709
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 020	2 510	2 457
1.6.2	Fundusz Pracy	290	312	252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	147	160	107
1.8.1	podatek akcyzowy			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	15	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139	139	95
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 100	1 068
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	152	152	88
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 47	+ 77
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	42	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	42	18
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 59
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 278	15 278	14 901
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 698	12 797	12 797
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	780	780	619
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284	284	225
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800	1 701	1 485
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 401	1 923
	w tym:			
1	Środki własne	700	700	438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350	2 350	4 497
1.1	Środki pieniężne	1 522	1 522	3 881
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	540	540	998
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 522	1 522	3 874
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 522	1 522	3 874
1.2	- depozyty terminowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	245	245	1 653
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 182
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	28
2	Należności długoterminowe	10	10	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	187
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 319	19 090	17 086
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700	4 200	2 898
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700	4 200	2 898
2	Dotacje z budżetu państwa	10 004	10 004	9 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	215	215	660
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 271	3 171
5	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	417
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	351
5.4	Pozostałe przychody	100	100	66
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 281	19 052	15 156
1	Koszty funkcjonowania	15 271	19 012	15 128
1.1	Amortyzacja	540	540	428
1.2	Materiały i energia	878	978	580
1.3	Usługi obce	1 100	1 500	1 263
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 887	11 887	9 943
1.4.1	osobowe	9 737	11 737	9 764
1.4.2	bezosobowe	150	150	154
1.4.3	pozostałe			25
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 897	2 287	1 726
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 700	2 000	1 585
1.6.2	Fundusz Pracy	197	287	141
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	8	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	61	61	37
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	4

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	42	32
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 751	1 151
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	40	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	40	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38	+ 38	+ 1 930
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	9	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 29	+ 29	+ 1 925
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 407	10 407	10 324
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 481	9 481	9 481
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	523	523	459
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191	191	167
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403	403	384
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	403	413	399
	w tym:			
1	Środki własne	0	10	14
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	245	245	3 285
1.1	Środki pieniężne	250	250	3 003
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	25
2	Należności długoterminowe	10	10	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	285
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 942	2 942	4 387
1.1	Środki pieniężne	2 592	2 592	3 811
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	541
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	35
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	731
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 626	40 588	41 878
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 538	13 538	11 709
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 538	13 538	11 709
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	23 638	23 638	23 571
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 962	6 285
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	450	313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	250	194
5.4	Pozostałe przychody	200	200	119
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 606	40 568	38 275
1	Koszty funkcjonowania	37 556	40 518	38 252
1.1	Amortyzacja	1 274	1 274	1 122
1.2	Materiały i energia	2 516	2 516	2 514
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	3 211
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 101	25 428	24 509
1.4.1	osobowe	22 801	25 028	24 146
1.4.2	bezosobowe	300	400	363
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	104
1.6	Składki, z tego na:	4 188	4 588	4 309
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 768	4 118	3 940
1.6.2	Fundusz Pracy	420	470	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	735	970	815
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130	130	28

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	600	553
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	10	7
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		230	227
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 072	2 072	1 668
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	23
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	50	23
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 3 603
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	3 595
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	26 138	26 138	25 673
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	22 938	22 938	22 938
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700	700	633
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255	255	230
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 102
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 900	2 126
	w tym:			
1	Środki własne		400	24
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962	2 962	8 265
1.1	Środki pieniężne	2 612	2 612	7 759
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	465
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	234	234	368
1.1	Środki pieniężne	33	33	316
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	0
1.3	Zapasy	1	1	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	760	760	169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	560	520	0
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 429	9 929	9 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 505	2 089	2 169
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 505	2 089	2 169
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje z budżetu państwa	6 540	6 540	6 391
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30	904	908
5	Pozostałe przychody, w tym:	354	396	395
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		4	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	354	387	384
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 419	9 917	9 388
1	Koszty funkcjonowania	9 413	9 888	9 363
1.1	Amortyzacja	476	504	499
1.2	Materiały i energia	654	681	700
1.3	Usługi obce	731	670	715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 661	6 069	5 613
1.4.1	osobowe	5 288	5 696	5 314
1.4.2	bezosobowe	373	373	299
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	17	17
1.6	Składki, z tego na:	1 007	1 085	961
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	914	982	880
1.6.2	Fundusz Pracy	93	103	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	6	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	186	190
1.8.1	podatek akcyzowy			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	95	93
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		85	91
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	702	670	663
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	6	29	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne		24	20
3.3	Koszty finansowe	6	5	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 12	+ 475
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			1
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 12	+ 474
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 218	8 218	7 830
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 927	5 927	5 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	613	613	464
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223	223	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 678	1 678	1 439
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 678	1 678	1 439
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	960
1.1	Środki pieniężne	26	26	909
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	50
1.3	Zapasy			1
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	710	710	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510	510	0
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	510	510	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	510	510	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	510	510	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	26	26	1 024
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26	26	1 024
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 801	4 801	3 535
1.1	Środki pieniężne	4 697	4 697	3 459
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	56
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	20
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 972	26 499	25 927
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 947	5 769	5 463
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 920	5 591	5 274
1.2	Pozostałe	27	178	189
2	Dotacje z budżetu państwa	14 739	14 739	14 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		5 656	5 393
5	Pozostałe przychody, w tym:	286	335	335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			14
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	219	268	290
5.4	Inne przychody operacyjne	67	67	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 966	26 493	25 617
1	Koszty funkcjonowania	19 916	26 443	25 598
1.1	Amortyzacja	665	714	651
1.2	Materiały i energia	1 325	1 474	1 458
1.3	Usługi obce	1 468	1 956	1 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 425	17 277	16 927
1.4.1	osobowe	12 310	17 138	16 862
1.4.2	bezosobowe	115	139	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	56	25
1.6	Składki, z tego na:	2 324	3 066	3 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 120	2 790	2 734
1.6.2	Fundusz Pracy	204	276	268
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	340	287

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176	190	144
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	8	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	135	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 353	1 560	1 354
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	19
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	19
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	+ 310
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	306
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 504	15 504	15 451
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 983	13 983	13 982
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	756	756	754
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	275	275	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765	765	715
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	765	765	715
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255	5 255	4 512
1.1	Środki pieniężne	5 151	5 151	4 441
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	154
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	735	735	1 655
1.1	Środki pieniężne	285	285	1 024
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	541
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	90
2	Należności długoterminowe			6
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 967	21 305	21 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 364	7 364	6 449
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 189	5 189	4 146
1.2	Pozostałe przychody	2 175	2 175	2 303
2	Dotacje z budżetu państwa	11 243	11 243	11 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 338	2 891
5	Pozostałe przychody, w tym:	360	360	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	290	290	371
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 652	20 990	20 851
1	Koszty funkcjonowania	18 532	20 770	20 606
1.1	Amortyzacja	650	622	655
1.2	Materiały i energia	2 425	1 100	1 171
1.3	Usługi obce	1 580	3 451	3 667
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 638	12 233	11 802
1.4.1	osobowe	9 853	11 321	10 863
1.4.2	bezosobowe	785	912	939
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	37	37
1.6	Składki, z tego na:	2 230	2 173	2 101
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 980	1 959	1 889
1.6.2	Fundusz Pracy	250	214	212
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	119	245	266

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	82	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	11	9
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			174
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	830	909	907
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	220	245
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 315	+ 315	+ 163
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	32	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	32	33
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 289	+ 283	+ 130
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 098	13 098	12 979
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 743	10 743	10 743
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500	500	386
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	140
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 855	1 855	1 850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 855	2 138	2 237
	w tym:			
1	Środki własne		282	387
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863	863	1 696
1.1	Środki pieniężne	413	413	1 143
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	414
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	139
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	331
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	350	350	1 139
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	1 139
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 019
1.1	Środki pieniężne	500	500	651
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	347
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 230	1 230	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 190	1 190	714
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 668	19 749	18 789
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 879	7 879	7 175
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	6 775	6 375	6 451
1.2	Pozostałe przychody	1 104	1 504	724
2	Dotacje z budżetu państwa	11 460	11 541	11 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	329	329	358
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	279	279	310
5.4	Pozostałe przychody	47	47	42
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 615	19 696	17 879
1	Koszty funkcjonowania	19 541	19 622	17 826
1.1	Amortyzacja	670	670	669
1.2	Materiały i energia	1 700	1 508	1 108
1.3	Usługi obce	1 800	1 800	1 596
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 113	12 113	11 239
1.4.1	osobowe	11 813	11 813	10 953
1.4.2	bezosobowe	300	300	286
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	43
1.6	Składki, z tego na:	2 061	2 061	1 908
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 883	1 883	1 754
1.6.2	Fundusz Pracy	178	178	154
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80	80	63
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300	240	154
1.8.1	podatek akcyzowy			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	120	115
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	767	1 100	1 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	74	74	53
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 53	+ 53	+ 910
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 51	+ 51	+ 910
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 310	12 310	11 993
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 832	10 913	10 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628	628	342
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230	230	124
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850	769	738
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	919	857
	w tym:			
1	Środki własne	150	150	92
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 019
1.1	Środki pieniężne	500	500	651
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	238	238	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	714
3.2	wymagalne			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	714	714	714
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	714	714	714
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	714	714	714
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	629
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	452
1.2	- depozyty terminowe	300	300	177

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 324	4 324	4 984
1.1	Środki pieniężne	4 064	4 064	4 888
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	90
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	6
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	139
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 935	14 310	13 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	4 300	3 956
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 300	4 300	4 109
2	Dotacje z budżetu państwa	9 402	9 402	9 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		298	299
5	Pozostałe przychody, w tym:	233	310	294
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	33	70	84
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe	33	70	84
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	240	210
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 900	14 275	13 756
1	Koszty funkcjonowania	13 850	14 245	13 731
1.1	Amortyzacja	400	500	480
1.2	Materiały i energia	864	1 166	795
1.3	Usługi obce	1 010	1 200	1 173
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 651	8 864	8 835
1.4.1	osobowe	8 401	8 564	8 564
1.4.2	bezosobowe	250	300	271
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 545	1 565	1 527
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 410	1 430	1 399
1.6.2	Fundusz Pracy	135	135	128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240	220	209
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	150	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	30	27
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		40	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 140	730	712
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	30	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	30	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 92
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 102	11 102	11 007
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 847	8 847	8 847
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	555	555	460
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202	202	167
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700	1 700	1 700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000	1 758
	w tym:			
1	Środki własne	300	300	58
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 309	4 309	5 518
1.1	Środki pieniężne	4 049	4 049	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	114
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	6
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	221
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 382	2 382	2 177
1.1	Środki pieniężne	2 277	2 277	2 077
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	524	524	971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 366	17 034	16 520
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 912	2 925	2 483
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 912	2 875	2 399
1.2	Pozostałe		50	84
2	Dotacje z budżetu państwa	10 454	10 454	10 339
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 323	3 361
5	Pozostałe przychody, w tym:		332	337
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		6	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe		6	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		326	326
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 366	17 034	16 513
1	Koszty funkcjonowania	13 349	16 984	16 463
1.1	Amortyzacja	511	594	561
1.2	Materiały i energia	754	1 377	1 328
1.3	Usługi obce	976	1 057	922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 450	10 826	10 760
1.4.1	osobowe	7 765	9 944	9 883
1.4.2	bezosobowe	685	882	877
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44	61	60
1.6	Składki, z tego na:	1 637	1 972	1 851
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 430	1 805	1 695
1.6.2	Fundusz Pracy	207	167	156
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	112	101
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	6

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	101	94
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	867	985	880
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	17	50	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	17	50	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	7
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 304	11 304	11 189
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 901	9 901	9 887
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553	553	452
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202	202	164
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850	850	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	850	850	850
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 893	2 893	3 006
1.1	Środki pieniężne	2 788	2 788	2 931
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	524	524	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	910
1.1	Środki pieniężne	200	200	746
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	138
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	56
1.3	Zapasy	30	30	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	264
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 568	16 134	15 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 234	4 361	4 142
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 234	4 361	4 142
2	Dotacje z budżetu państwa	8 943	8 943	8 746
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 204	2 203
5	Pozostałe przychody, w tym:	391	626	601
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	7
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330	565	563
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	31
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 493	16 051	15 613
1	Koszty funkcjonowania	12 478	15 936	15 526
1.1	Amortyzacja	440	680	664
1.2	Materiały i energia	630	889	851
1.3	Usługi obce	1 370	2 100	2 052
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 620	9 420	9 210
1.4.1	osobowe	7 490	9 200	9 014
1.4.2	bezosobowe	130	220	196
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	23	22
1.6	Składki, z tego na:	1 475	1 703	1 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 290	1 523	1 476
1.6.2	Fundusz Pracy	185	180	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	15	12
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	65	76	66
1.8.1	podatek akcyzowy			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	5	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	10	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		61	58
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	863	1 030	1 012
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	15	115	87
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15	115	87
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 75	+ 83	+ 79
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	13	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	13	12
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 70	+ 70	+ 67
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 623	9 623	9 380
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 453	8 453	8 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	490	490	293
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	179	179	106
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680	680	634
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	680	700	635
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 461
1.1	Środki pieniężne	200	200	998
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	446
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	251
1.3	Zapasy	30	30	17
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 039
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1039
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 936	3 936	3 853
1.1	Środki pieniężne	3 386	3 386	3 560
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	256
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	54
1.3	Zapasy	50	50	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 322	33 257	33 394
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460	8 380	8 839
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700	4 525	4 984
1.2	Pozostałe	3 760	3 855	3 855
2	Dotacje z budżetu państwa	18 762	19 001	18 965
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		416	385
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	4 300	3 986
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	1 160	1 219
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	28	36
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	18
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	772	992	898
5.4	Pozostałe	100	140	285
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 312	33 247	32 637
1	Koszty funkcjonowania	25 202	33 137	32 588
1.1	Amortyzacja	900	1 000	999
1.2	Materiały i energia	1 050	1 852	1 634
1.3	Usługi obce	1 720	3 067	2 938
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 279	21 118	21 078
1.4.1	osobowe	17 065	20 724	20 722
1.4.2	bezosobowe	214	394	356
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	48	46
1.6	Składki, z tego na:	2 573	3 822	3 752
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 333	3 447	3 407
1.6.2	Fundusz Pracy	240	375	345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	325	294
1.8.1	podatek akcyzowy			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	1	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	30	27
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	158	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	118
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 310	1 905	1 847
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	49
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 757
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	749
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 762	20 762	20 727
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	18 212	18 451	18 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	550	550	515
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201	201	187
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	1 761	1 761
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	1 761	1 761
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210	4 210	4 524
1.1	Środki pieniężne	3 660	3 660	4 269
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	43
1.3	Zapasy	50	50	29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	639
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 660	3 660	4 128
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 660	3 660	4 128
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	637
1.1	Środki pieniężne	50	50	518
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	28
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 383	16 797	15 603
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 372	4 472	3 875
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 172	3 472	2 995
1.2	Pozostałe	1 200	1 000	880
2	Dotacje z budżetu państwa	9 478	9 492	9 376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 510	1 042
5	Pozostałe przychody, w tym:	533	1 323	1 310
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	2
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138	338	336
5.4	Inne przychody finansowe	15	15	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 383	16 797	15 848
1	Koszty funkcjonowania	14 173	16 397	15 370
1.1	Amortyzacja	501	610	599
1.2	Materiały i energia	850	1 350	1 011
1.3	Usługi obce	1 011	1 526	1 516
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 187	9 897	9 393
1.4.1	osobowe	8 987	9 647	9 138
1.4.2	bezosobowe	200	250	255
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	40	32
1.6	Składki, z tego na:	1 700	1 759	1 649
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 542	1 599	1 499
1.6.2	Fundusz Pracy	158	160	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	93	193	188
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	78	78	76
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	811	1 022	982
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	210	400	478
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-245
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-340
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 978	9 978	9 850
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 981	8 995	8 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	497	497	380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181	181	138
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	486	474
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560	486	474
	w tym:			
1	Środki własne	60	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	659
1.1	Środki pieniężne	50	50	520
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	94
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	45
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	517
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	517
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	117 559
1	Środki obrotowe, w tym:			57 390
1.1	Środki pieniężne			1 952
1.2	Należności krótkoterminowe			55 438
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			60 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	138 779	191 170	65 007
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa	93 822	154 030	51 941
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44 947	36 463	12 139
5	Pozostałe przychody, z tego:	10	677	927
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		667	812
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10	10	76
5.5	Pozostałe			39
III	KOSZTY OGÓŁEM	138 774	191 165	64 927
1	Koszty funkcjonowania	20 246	23 535	20 703
1.1	Amortyzacja		667	812
1.2	Materiały i energia	445	455	275
1.3	Usługi obce	4 613	5 344	4 413

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 438	10 436	10 102
1.4.1	osobowe	8 498	8 161	7 828
1.4.2	bezosobowe	940	2 275	2 274
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	510	364
1.6	Składki, z tego na:	1 647	1 691	1 516
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 505	1 528	1 330
1.6.2	Fundusz Pracy	142	163	187
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		11	7
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	21	84	40
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	84	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 582	4 337	3 172
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 528	167 630	44 225
2.1	- środki przekazane innym podmiotom - programy, zadania zlecone	118 528	167 252	44 225
2.2	- środki przekazane innym podmiotom - organizacja kursów		378	
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	+ 5	+ 80
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 61

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	93 947	154 155	52 066
1.1	- podmiotowa	14 526	14 526	14 526
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	79 296	139 504	37 415
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125	125	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125	125	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	118 528	167 630	44 225
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			224 091
1.1	Środki pieniężne			21 823
1.2	Należności krótkoterminowe			202 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			226 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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			1 525
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 525
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	403 560	403 560	636 245
1.1	Środki pieniężne	227 195	227 195	423 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	172 521	172 521	197 946
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	260	201
2	Należności długoterminowe:	991	991	219
2.1	z tytułu udzielnonych pozyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicnzych			
3	Zobowiązania:	703 346	703 346	788 106
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 280	981 057	989 396
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	923 828	937 249	936 652
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	923 828	937 249	936 652
2	Dotacje z budżetu państwa	13 514	13 514	14 680
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 938	30 294	38 064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pozyczek), w tym:	3 172	4 533	5 187
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicnzych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 766	25 172	27 506
5.5	Pozostałe przychody finansowe		590	1 194
5.6	Pozostałe przychody operacyjne		0	4 177
III	KOSZTY OGÓŁEM	943 609	952 735	960 882
1	Koszty funkcjonowania	936 133	936 685	929 701
1.1	Amortyzacja	112 118	107 986	106 456
1.2	Materiały i energia	18 534	15 496	15 738
1.3	Usługi obce	108 095	98 821	97 883

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	491 439	507 439	496 054
1.4.1	osobowe	491 241	507 241	495 956
1.4.2	bezosobowe	198	198	98
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	58 001	61 687	55 789
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 819	49 555	44 633
1.6.2	Fundusz Pracy	12 004	10 853	9 900
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 178	1 279	1 256
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 467	16 954	16 591
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	379	379	346
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564	2 564	2 067
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130 479	128 303	141 190
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 476	16 050	31 181
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odsetki pozostałe	120	258	3
3.3.	Pozostałe koszty finansowe	34	73	3 427
3.4	Odpisy aktualizujące należności	5 403	11 600	4 662
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 919	4 120	23 089

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	+ 25 671	+ 28 322	+ 28 514
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 877	7 222	5 452
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 477	11 072	18 935
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony	- 2 600	- 3 850	- 13 483
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	+ 20 794	+ 21 100	+ 23 062
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 514	13 514	14 680
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 514	13 514	14 680
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwetycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	329 284	329 284	685 409
1.1	Środki pieniężne	155 145	155 145	477 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	170 232	170 232	200 968
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	260	141
2	Należności długoterminowe:	991	991	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	711 531	711 531	928 081
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	139 631	139 631	461 356
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 963	13 963	14 252
1.2	- depozyty terminowe	125 668	125 668	447 104

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	33 841	74 474	74 474
1.1	Środki pieniężne	30 136	68 712	68 712
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 678	4 851	4 851
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 udzielanych pozyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 645	22 017	22 017
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		22 017	22 017
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 376	62 376	65 159
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	61 881	61 881	63 758
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	49 411	49 411	51 514
1.2	Pozostałe	12 470	12 470	12 244
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finasnów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	495	495	1 401
5.1	Odsetki, (np. z tytułu udzielanych pożyczek), w tym:	199	199	509
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	199	199	509
5.2	Środki otrymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	296	296	892
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 124	61 124	57 903
1	Koszty funkcjonowania	60 945	60 945	56 642
1.1	Amortyzacja	6 828	5 828	3 538
1.2	Materiały i energia	3 203	2 428	1 789
1.3	Usługi obce	6 227	6 227	5 437

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 380	34 280	34 270
1.4.1	osobowe	32 280	34 180	34 241
1.4.2	bezosobowe	100	100	29
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	851
1.6	Składki, z tego na:	6 275	6 275	6 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 501	5 501	5 476
1.6.2	Fundusz Pracy	774	774	634
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 964	1 964	1 838
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 776	1 776	1 547
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75	72
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 550	3 425	2 809
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	179	179	1 261
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe		179	1 261
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	+ 1 252	+ 1 252	+ 7 256
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	375	375	2 177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym::	375	375	2 177
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	375	375	2 177
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	+ 877	+ 877	+ 5 079

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 739	34 539	34 737
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 959	40 833	48 819
1.1	Środki pieniężne	5 385	35 503	43 266
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 574	5 100	4 750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			211
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	3 915	3 915	22 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		3 915	22 259

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:		3 915	22 259
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	jednostek sektora finansów publicznych			
	pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne		3 915	22 259

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	5 385	35 503	43 266
1.1	depozyty overnight (O/N)	1 327	3 000	17 130
1.2	depozyty terminowe	4 058	32 503	26 136

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 504	1 504	2 330
1.1	Środki pieniężne	1 004	1 004	1 677
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 500	1 500	1 077
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 062	55 420	55 379
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	50 190	50 035	49 908
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 022	2 847	2 685
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 850	2 538	2 786
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody POT	1 850	2 538	2 786
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 062	55 420	54 867
1	Koszty funkcjonowania	10 549	10 658	10 621
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 570	2 570	2 553
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 764	6 764	6 764
1.4.1	osobowe	6 764	6 764	6 764
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 109	1 217	1 198
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	977	1 082	1 064
1.6.2	Fundusz Pracy	132	135	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	106	107	106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 806	41 385	41 158
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 707	3 377	3 088
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	1 207	2 877	2 715
3.3	Koszty zamykania programu współfinansowanego dotychczas ze środków UE	500	500	373
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 512
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 512

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 190	50 036	49 908
1.1	- podmiotowa	49 505	49 505	49 504
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	500	500	373
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	185	31	31
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	185	31	31
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 337	2 087	2 723
1.1	Środki pieniężne	837	1 587	2 348
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	375
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 500	1 500	662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 050	1 863
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	1 050	1 863
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 252 108	7 252 108	8 041 603
1.1	Środki pieniężne	6 473 000	6 473 000	7 207 562
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	779 108	779 108	834 041
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	754 866	754 866	819 864
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	290 400	290 400	282 073
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 604 083	4 604 083	4 351 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 604 083	4 604 083	4 351 292
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 050 037	1 050 037	911 864
3	Zobowiązania, w tym:	23 616	23 616	32 407
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 923 335	3 923 335	4 774 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 607 100	3 607 100	4 471 038
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	315 000	315 000	451 724
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000	285 000	283 280
1.5	Opłaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii	40 000	40 000	194 109
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	485 000	485 000	707 836
1.7	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500	500	-4 847
1.8	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 446 000	1 446 000	1 625 771
1.9	Pozostałe opłaty i składki	35 600	1 035 600	1 213 164
2	Dotacje z budżetu państwa	52 811	52 811	44 464
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	790	790	879
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 199	2 199	600

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 435	260 435	257 851
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	251 000	251 000	251 332
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100 000	100 000	116 380
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 923 335	3 523 335	2 981 721
1	Koszty funkcjonowania	118 000	118 000	107 594
1.1	Amortyzacja	6 200	6 200	3 900
1.2	Materiały i energia	1 430	1 600	1 471
1.3	Usługi obce	10 000	13 000	9 153
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72 834	72 834	72 391
1.4.1	osobowe	71 434	71 434	71 427
1.4.2	bezosobowe	1 400	1 400	964
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	460	0
1.6	Składki, z tego na:	13 397	13 397	12 465
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 847	11 847	11 122
1.6.2	Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 343
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 100	2 100	1 796
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	770	564
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	236
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	310	310	301
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	770	770	695
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 579	8 409	6 418

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 700 000	3 300 000	2 772 853
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700 000	3 300 000	2 772 853
3	Pozostałe koszty, w tym:	105 335	105 335	101 274
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 000 000	+ 400 000	+ 1 793 111
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 000 000	+ 400 000	+ 1 793 111
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	52 811	52 811	44 464
1.1	- podmiotowa	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51 266	51 266	44 115
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 333	5 333	4 753
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 545	1 545	349
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	224	224	49
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	46 900	46 900	2 494
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700 000	3 300 000	2 772 853

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 748 758	7 148 758	10 006 791
1.1	Środki pieniężne	6 939 650	6 339 650	9 176 796
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	809 108	809 108	829 995
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	784 866	784 866	808 195
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320 400	320 400	239 746
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 984 083	4 984 083	4 168 229
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 984 083	4 984 083	4 168 229
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 136 702	1 136 702	884 594
3	Zobowiązania, w tym:	24 636	24 636	37 986
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	6 936 988	6 336 988	9 143 077
1.1	- depozyty overnight (O/N)	490 630	490 630	353 425
1.2	- depozyty terminowe	6 446 358	5 846 358	8 789 652

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 021	9 737	9 737
1.1	Środki pieniężne	3 921	7 087	7 087
1.2	Należności krótkoterminowe	100	2 547	2 547
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 853	1 853
1.3	Zapasy	0	47	47
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	210	268	268
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 110	10 957	9 256
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 021	3 021	2 835
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 021	3 021	2 835
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 617	2 589	2 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	204	204	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 491	1 366	690
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 777	3 777	3 191
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	242	242	16
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 930
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 898	11 745	9 289

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 853	11 670	9 218
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 335
1.2	Materiały i energia	400	414	286
1.3	Usługi obce	3 570	3 397	2 275
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 138	3 138	2 851
1.4.1	osobowe	2 887	2 887	2 828
1.4.2.	bezosobowe	251	251	23
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	420	310
1.6	Składki, z tego na:	540	566	542
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	469	495	479
1.6.2	Fundusz Pracy	71	71	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 205	1 015	92
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	910	15
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	85	61
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	320	527
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45	75	71
2.1	środki przekazane innym podmiotom	45	75	71
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788	-788	-33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788	-788	-33
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 870	12 347	2 625
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 530	2 530	2 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 350	4 312	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	87	42	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 905	5 420	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85	85	85
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 350	7 662	2 980
	w tym:			
1	środki własne	1 916	2 673	2 313
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45	75	71
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 970	6 466	8 191
1.1	Środki pieniężne	1 870	6 046	6 811
1.2	Należności krótkoterminowe	100	400	1 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	587
1.3	Zapasy	0	20	65
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	210	210	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	66
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			66
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	6 803
1.1	- depozyty overnight (O/N)			6 803
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 982	3 340	3 340
1.1	Środki pieniężne	539	1 494	1 494
1.2	Należności krótkoterminowe	754	1 077	1 077
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270	614	614
1.3	Zapasy	490	469	469
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 112	1 001	1 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	208	158	158
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 671	11 068	11 262
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 515	3 536	3 500
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 480	3 501	3 460
1.2	Pozostałe	35	35	40
2	Dotacje z budżetu państwa	5 394	5 394	5 394
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	371	402
5	Pozostałe przychody, w tym:	762	1 767	1 966
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	678	990	921
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 587	11 984	11 354

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 587	11 272	10 673
1.1	Amortyzacja	1 594	1 906	1 646
1.2	Materiały i energia	1 040	1 115	1 115
1.3	Usługi obce	493	776	775
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 591	5 591	5 327
1.4.1	osobowe	5 501	5 501	5 288
1.4.2.	bezosobowe	90	90	39
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	251	251
1.6	Składki, z tego na:	1 027	951	919
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	892	846	826
1.6.2	Fundusz Pracy	135	105	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370	370	357
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	370	357
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	306	309	281
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	712	681
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-916	-916	-92
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-916	-916	-92
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 394	5 394	5 394
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 394	5 394	5 394
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	1 196	1 186
	w tym:			
1	środki własne	600	1 114	1 113
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 878	2 511	3 134
1.1	Środki pieniężne	647	977	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe	536	859	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	495	474	373
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 089	1 039	1 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	128	78	98
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	282	232	222
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	128	78	98
	- sektora finansów publicznych	128	78	98
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	154	154	124
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	420	914	1 190
1.1	- depozyty overnight (O/N)	420	914	1 190
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 564	9 496	9 496
1.1	Środki pieniężne	7 437	5 811	5 811
1.2	Należności krótkoterminowe	0	2 530	2 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	127	152	152
2	Należności długoterminowe	4 391	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	4 881	2 674	2 674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 391	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 598	25 512	13 607
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 467	4 767	5 030
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 444	4 744	5 016
1.2	Pozostałe	23	23	14
2	Dotacje z budżetu państwa	7 022	7 022	5 334
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 294	1 484	740
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 096	8 334	425
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 719	3 905	2 078
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 964	2 150	2 093
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 429	26 343	15 844

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	12 614	13 315	14 554
1.1	Amortyzacja	2 267	2 453	2 379
1.2	Materiały i energia	800	800	659
1.3	Usługi obce	830	830	801
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 086	6 086	6 061
1.4.1	osobowe	6 005	6 005	6 004
1.4.2.	bezosobowe	81	81	57
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	452	370
1.6	Składki, z tego na:	1 122	1 172	1 107
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	975	1 025	998
1.6.2	Fundusz Pracy	147	147	109
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	23	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	370	335
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	345	315
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829	1 129	2 832
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 815	13 028	1 290
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831	-831	-2 237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	11

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-856	-856	-2 248
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 277	15 534	6 305
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 334	5 334	5 334
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 478	8 478	222
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 465	1 722	749
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 862	14 867	6 131
	w tym:			
1	środki własne	320	320	89
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	6 691	5 693	7 751
1.1	Środki pieniężne	6 564	5 811	4 364
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	666
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	127	152	135
2	Należności długoterminowe	1 196	1 196	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 696	1 696	3 394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196	1 196	836
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 561	1 561	2 458
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 196	1 196	836
	- sektora finansów publicznych	1 196	1 196	836
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	365	365	1 622
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	818
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	818
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 716	2 716
1.1	Środki pieniężne	550	1 229	1 229
1.2	Należności krótkoterminowe	680	372	372
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	139	139
1.3	Zapasy	260	401	401
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	750	1 315	1 315
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 487	15 426	15 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 760	5 300	5 857
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 760	5 115	5 665
1.2	Pozostałe	0	185	192
2	Dotacje z budżetu państwa	5 414	5 414	5 090
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166	1 183	1 499
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 147	3 529	2 704
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 012	1 071	736
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	803
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 737	16 676	14 299

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 852	13 220	11 901
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 402
1.2	Materiały i energia	895	1 357	1 219
1.3	Usługi obce	1 260	1 860	1 743
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 510	5 435	5 310
1.4.1	osobowe	5 256	5 181	5 172
1.4.2.	bezosobowe	254	254	138
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	389	364
1.6	Składki, z tego na:	937	962	947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	843	868	860
1.6.2	Fundusz Pracy	94	94	87
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	575
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	605	565
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	277	507	341
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 885	3 456	2 398
2.1	środki przekazane innym podmiotom	200	400	383
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	+ 851
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	-1 250	+ 851
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 496	7 659	6 842
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 971	4 971	4 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 471	1 530	861
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160	160	119
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	804	908	760
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	120	120	103
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250	250	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 654	2 029	1 512
	w tym:			
1	środki własne	300	350	255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200	400	383
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470	1 700	3 713
1.1	Środki pieniężne	490	720	2 257
1.2	Należności krótkoterminowe	680	680	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	298
1.3	Zapasy	280	280	443
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	750	750	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	85	85	447
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	85	85	447
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 852
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	1 852
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	556	1 108	1 108
1.1	Środki pieniężne	426	711	711
1.2	Należności krótkoterminowe	40	196	196
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	147	147
1.3	Zapasy	90	81	81
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	145	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 139	4 287	4 249
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	393	497	497
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	391	495	495
1.2	Pozostałe	2	2	2
2	Dotacje z budżetu państwa	2 644	2 644	2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61	96	122
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 041	1 050	986
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	4	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	4	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	355	362	362
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 275	4 437	4 314

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 591	3 753	3 695
1.1	Amortyzacja	491	512	512
1.2	Materiały i energia	225	304	297
1.3	Usługi obce	323	293	282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 820	1 820	1 820
1.4.1	osobowe	1 807	1 807	1 807
1.4.2.	bezosobowe	13	13	13
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96	110	109
1.6	Składki, z tego na:	342	361	339
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	296	315	311
1.6.2	Fundusz Pracy	45	45	28
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	79	77
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	77	76
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	215	274	259
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	684	684	619
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-136	-150	-65
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	5

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-142	-156	-70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 998	6 319	6 092
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 644	2 644	2 644
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 314	3 635	3 409
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	450	498	498
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40	40	39
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 444	4 862	3 552
	w tym:			
1	środki własne	56	153	104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	494	688	1 155
1.1	Środki pieniężne	364	558	947
1.2	Należności krótkoterminowe	40	40	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	18
1.3	Zapasy	90	90	76
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	155	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	318	318	944
1.1	- depozyty overnight (O/N)	318	318	944
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 400	4 610	4 610
1.1	Środki pieniężne	1 500	3 301	3 301
1.2	Należności krótkoterminowe	500	803	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	408	408
1.3	Zapasy	400	457	457
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	320	522	522
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 522	8 915	8 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 855	2 870	3 270
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 855	2 855	3 228
1.2	Pozostałe	0	15	42
2	Dotacje z budżetu państwa	3 102	3 102	3 093
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	345	365	326
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 220	2 578	2 121
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	13	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	13	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	315	315	264
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	600	580
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 813	9 191	8 565

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	6 687	7 045	6 906
1.1	Amortyzacja	500	850	819
1.2	Materiały i energia	679	664	574
1.3	Usługi obce	780	822	809
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 222	3 222	3 214
1.4.1	osobowe	3 185	3 185	3 185
1.4.2.	bezosobowe	37	37	29
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	240
1.6	Składki, z tego na:	577	593	590
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	520	536	535
1.6.2	Fundusz Pracy	56	56	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269	234	230
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	17	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	217	216
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	420	420	430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 126	2 146	1 659
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291	-276	+ 245
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	15	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	15	14

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291	-291	+ 231
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 211	6 138	6 018
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 046	3 046	3 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	376	376	312
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	56	56	47
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 789	2 716	2 660
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	190	408	399
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 188	7 312	3 764
	w tym:			
1	środki własne	1 499	1 499	567
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400	3 950	4 008
1.1	Środki pieniężne	500	1 500	2 525
1.2	Należności krótkoterminowe	500	1 000	784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	800	676
1.3	Zapasy	400	450	537
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	320	500	490
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	137
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	137
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 509
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	2 509
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	3 094	2 935	2 935
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 624	2 363
1.2	Należności krótkoterminowe	862	294	294
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	72	72
1.3	Zapasy	0	2	2
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	423	562	562
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 698	7 920	6 181
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 304	1 304	638
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 298	1 298	632
1.2	Pozostałe	6	6	6
2	Dotacje z budżetu państwa	3 526	3 515	3 515
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	466	690	509
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 402	2 411	1 519
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187	152	124
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440	484	484
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 211	8 545	7 126

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 201	8 531	7 113
1.1	Amortyzacja	953	997	935
1.2	Materiały i energia	327	427	340
1.3	Usługi obce	2 735	2 891	1 734
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 027	2 963	2 961
1.4.1	osobowe	3 004	2 940	2 940
1.4.2.	bezosobowe	23	23	21
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276	276	240
1.6	Składki, z tego na:	575	575	548
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512	512	494
1.6.2	Fundusz Pracy	63	63	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	145	130
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	140	126
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163	257	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10	14	13
2.1	środki przekazane innym podmiotom	10	14	13
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-513	-625	-945
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	6

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-513	-625	-951
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 157	5 282	4 226
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 493	3 493	3 493
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220	249	146
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	22	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	444	1 540	587
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	88	88
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	919	2 381	918
	w tym:			
1	środki własne	225	364	247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	10	14	13
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 598	2 442	2 436
1.1	Środki pieniężne	1 998	2 148	2 071
1.2	Należności krótkoterminowe	600	294	209
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	61
1.3	Zapasy	0	0	13
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	423	423	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110	110	121
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110	110	121
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	3 186	13 499	13 499
1.1	Środki pieniężne	1 858	11 232	11 232
1.2	Należności krótkoterminowe	1 158	1 572	1 572
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	170	394	394
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	300	937	937
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 070	16 078	16 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 096	6 096	6 488
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 906	5 906	6 471
1.2	Pozostałe	190	190	17
2	Dotacje z budżetu państwa	2 802	2 802	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	191	517	38
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 981	6 663	6 762
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	90	98
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	98
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	32	81	21
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 400	4 400	4 712
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 032	15 049	14 613

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 032	15 049	14 613
1.1	Amortyzacja	5 400	5 400	5 444
1.2	Materiały i energia	800	828	757
1.3	Usługi obce	3 324	3 967	3 854
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 716	3 005	2 825
1.4.1	osobowe	2 671	2 891	2 783
1.4.2.	bezosobowe	45	114	42
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	434
1.6	Składki, z tego na:	524	581	520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	459	511	470
1.6.2	Fundusz Pracy	65	70	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668	415	440
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	392	92	145
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	79	64
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231	244	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	453	339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 038	+ 1 029	+ 1 477
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	27

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 008	+ 999	+ 1 450
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 334	8 213	4 339
1.1	- podmiotowa	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	2 802	2 802	2 802
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32	32	21
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 500	5 379	1 516
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 428	12 222	5 847
	w tym:			
1	środki własne	3 533	4 624	1 694
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	4 529	14 055
1.1	Środki pieniężne	1 976	1 905	10 267
1.2	Należności krótkoterminowe	2 454	2 454	3 120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	170	170	349
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	300	300	1 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	57	57	97
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	57	57	97
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 970	1 970	10 262
1.1	- depozyty overnight (O/N)	70	70	494
1.2	- depozyty terminowe	1 900	1 900	9 768

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 939	6 735	6 735
1.1	Środki pieniężne	3 000	3 418	3 418
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504	2 461	2 461
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	435	301	301
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	2 568	3 288	3 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023	727	727
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 697	22 195	21 261
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 095	6 097	6 547
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 941	5 193	5 524
1.2	Pozostałe	154	904	1 023
2	Dotacje z budżetu państwa	8 566	8 661	8 628
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	88	64	64
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	242	254	252
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 706	7 119	5 770
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	12	17
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	17
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	792	931	854
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	572	617	628
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 659	23 340	21 712

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	15 090	16 520	16 299
1.1	Amortyzacja	1 534	1 582	1 557
1.2	Materiały i energia	758	1 102	1 127
1.3	Usługi obce	1 127	1 862	1 778
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 203	8 203	8 162
1.4.1	osobowe	8 074	8 074	8 072
1.4.2.	bezosobowe	129	129	90
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533	685	648
1.6	Składki, z tego na:	1 518	1 518	1 488
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 320	1 365	1 353
1.6.2	Fundusz Pracy	198	153	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	584	585	568
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	584	584	567
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	833	983	971
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 569	6 820	5 413
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-962	-1 145	-451
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	39	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	39	40

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-962	-1 184	-491
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 880	17 139	15 545
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 449	8 449	8 449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	909	1 144	1 034
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	103	184	150
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 522	7 546	6 062
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	968	1 138	997
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 522	10 558	8 719
	w tym:			
1	środki własne	0	990	695
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	788	788	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 939	3 596	6 006
1.1	Środki pieniężne	3 000	1 791	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504	1 504	1 192
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	435	301	685
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	2 568	2 272	2 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023	727	719
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 023	727	719
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 023	727	719
	- sektora finansów publicznych	1 023	727	719
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 046
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	3 046
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	420	4 706	4 706
1.1	Środki pieniężne	200	3 861	3 861
1.2	Należności krótkoterminowe	125	282	282
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	30	30
1.3	Zapasy	75	258	258
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 613	742	742
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 195	19 429	17 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 695	8 985	9 443
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 695	8 985	9 443
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 912	3 818	3 617
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	858	727	488
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 730	5 899	4 148
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 106	3 122	1 872
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	711	726	613
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 026	20 238	16 010

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	17 276	19 328	15 126
1.1	Amortyzacja	1 578	1 593	1 451
1.2	Materiały i energia	1 903	1 689	892
1.3	Usługi obce	7 042	9 121	6 625
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 453	4 403	4 222
1.4.1	osobowe	4 122	4 122	4 065
1.4.2.	bezosobowe	331	281	157
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431	513	408
1.6	Składki, z tego na:	803	863	794
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	700	755	718
1.6.2	Fundusz Pracy	102	107	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	66	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144	129	104
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	30	22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	98	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	856	1 017	630
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	750	910	884
2.1	środki przekazane innym podmiotom	750	910	884
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831	-809	+ 1 686
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	16	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	16	12

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845	-825	+ 1 674
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 331	16 052	6 006
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 557	3 557	3 557
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 129	4 051	2 044
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	355	261	60
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 545	8 344	305
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500	3	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 785	14 618	1 018
	w tym:			
1	środki własne	4 690	4 690	508
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	750	910	884
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420	4 081	7 354
1.1	Środki pieniężne	200	3 861	6 167
1.2	Należności krótkoterminowe	125	125	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	63
1.3	Zapasy	75	75	176
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	4 657	5 657	1 012
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957	3 957	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 252	4 752	525
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 957	3 957	0
	- sektora finansów publicznych	3 957	3 957	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	795	525
1.4	Zobowiązania wymagalne			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 803	3 981	3 981
1.1	Środki pieniężne	1 178	3 047	3 047
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013	350	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252	211	211
1.3	Zapasy	187	277	277
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	756	773	773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343	9 913	9 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 885	1 885	1 967
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 736	1 736	1 812
1.2	Pozostałe	149	149	155
2	Dotacje z budżetu państwa	4 474	4 516	4 512
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185	1 355	1 259
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 799	2 157	1 784
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	12	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	342	650	531
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522	522	421
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 071	11 908	9 933

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 066	11 903	9 928
1.1	Amortyzacja	957	1 011	1 022
1.2	Materiały i energia	709	1 282	854
1.3	Usługi obce	1 186	2 161	1 464
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 492	5 551	4 852
1.4.1	osobowe	5 270	5 270	4 675
1.4.2.	bezosobowe	222	281	177
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	210	176
1.6	Składki, z tego na:	841	897	865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	737	793	778
1.6.2	Fundusz Pracy	99	99	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	419	476	427
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	74	129	97
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	7	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	339	339	324
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	292	315	268
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	5	5
2.1	środki przekazane innym podmiotom	5	5	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728	-1 995	-411
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-728	-1 995	-411
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 870	6 980	6 426
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 417	4 417	4 417
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	852	1 347	900
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	57	99	95
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	601	1 216	1 109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	7	6
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	930	1 847	1 819
	w tym:			
1	środki własne	223	424	399
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5	5	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 803	2 567	2 999
1.1	Środki pieniężne	1 178	1 633	1 742
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013	350	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252	211	620
1.3	Zapasy	187	277	358
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	756	773	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	1 662
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	1 662
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	16 355	12 832	12 832
1.1	Środki pieniężne	3 617	2 826	2 826
1.2	Należności krótkoterminowe	12 671	9 540	9 540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 584	9 431	9 431
1.3	Zapasy	66	65	65
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	386	585	585
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 748	6 299	4 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	780	1 008	1 139
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	780	952	970
1.2	Pozostałe	0	56	169
2	Dotacje z budżetu państwa	1 879	2 029	2 029
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 993	1 852	247
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 096	1 410	1 313
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	796	982	923
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	398	377
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 609	6 086	4 806

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 051	3 309	3 645
1.1	Amortyzacja	390	518	511
1.2	Materiały i energia	331	261	186
1.3	Usługi obce	396	446	387
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 339	1 339	1 328
1.4.1	osobowe	1 309	1 309	1 309
1.4.2.	bezosobowe	30	30	19
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97	122	118
1.6	Składki, z tego na:	245	249	240
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	213	217	215
1.6.2	Fundusz Pracy	32	32	25
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	4
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	5	4
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	368	871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 558	2 777	1 161
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 139	+ 213	-78
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	1

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 137	+ 211	-79
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 337	11 197	7 354
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 860	1 860	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 193	2 529	1 157
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	169	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 284	6 808	4 337
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500	651	650
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 038	7 487	4 381
	w tym:			
1	środki własne	232	383	34
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 208	11 731	8 282
1.1	Środki pieniężne	3 642	3 165	2 942
1.2	Należności krótkoterminowe	10 500	8 500	4 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10 000	8 000	4 674
1.3	Zapasy	66	66	64
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	386	386	689
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	346	346	444
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	346	346	444
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 296	3 296	2 258
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 296	3 296	2 258
1.2	- depozyty terminowe			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	1 505	1 505
1.1	Środki pieniężne	780	782	782
1.2	Należności krótkoterminowe	495	324	324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	248	250	250
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 003	758	758
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 428	5 550	5 363
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 900	1 900	2 345
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 900	1 900	2 345
1.2	Pozostałe	0	0	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 566	2 570	2 552
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	96	96	16
5	Pozostałe przychody, w tym:	866	984	450
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	170	170	93
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117	235	118
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 926	6 048	5 092

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 926	6 048	5 092
1.1	Amortyzacja	498	616	616
1.2	Materiały i energia	449	436	294
1.3	Usługi obce	1 593	1 331	531
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 630	2 630	2 630
1.4.1	osobowe	2 630	2 630	2 630
1.4.2.	bezosobowe	0	0	
1.4.3	pozostałe	0	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	102	84
1.6	Składki, z tego na:	465	479	482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	404	425	432
1.6.2	Fundusz Pracy	61	52	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	37
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38	38	37
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151	416	418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-498	-498	+ 271
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	20

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-498	-498	+ 251
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 980	3 007	2 842
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 516	2 516	2 516
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220	224	60
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23	38	19
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224	247	247
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	32	44	44
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20	20	19
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 295	1 319	544
1	w tym: środki własne	511	511	127
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	1 505	2 210
1.1	Środki pieniężne	780	782	1 503
1.2	Należności krótkoterminowe	495	324	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	248	250	219
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 003	758	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	780	1 503
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	780	1 503
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	961	1 606	1 606
1.1	Środki pieniężne	561	967	967
1.2	Należności krótkoterminowe	300	448	448
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	100	127	127
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	600	1 295	1 295
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 241	6 730	6 873
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 280	3 385	3 340
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 280	3 385	3 340
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 441	2 441	2 441
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	142	62	112
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160	160	311
5	Pozostałe przychody, w tym:	218	682	669
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13	13	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13	13	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98	98	99
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 543	7 649	7 014

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	6 390	7 471	6 880
1.1	Amortyzacja	450	450	426
1.2	Materiały i energia	451	397	382
1.3	Usługi obce	1 353	2 413	2 124
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 969	2 944	2 803
1.4.1	osobowe	2 701	2 701	2 657
1.4.2.	bezosobowe	268	243	146
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	212	189
1.6	Składki, z tego na:	540	540	507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	482	482	452
1.6.2	Fundusz Pracy	54	54	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	165	273	230
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	170	149
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	47
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	242	242	219
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153	178	134
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-302	-919	-141
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-302	-919	-141
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 404	3 404	2 441
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 441	2 441	2 441
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	963	963	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 583	1 683	459
	w tym:			
1	środki własne	420	570	337
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	508	867	1 464
1.1	Środki pieniężne	191	200	594
1.2	Należności krótkoterminowe	150	450	677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	125	128
2	Należności długoterminowe	192	192	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	800	800	1 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	186	200	594
1.1	- depozyty overnight (O/N)	186	200	594
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 421	2 024	2 024
1.1	Środki pieniężne	856	1 351	1 351
1.2	Należności krótkoterminowe	404	345	345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	195	195
1.3	Zapasy	161	148	148
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	350	413	413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 183	7 880	7 691
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 675	2 043	1 960
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 580	1 948	1 850
1.2	Pozostałe	95	95	110
2	Dotacje z budżetu państwa	3 048	3 050	3 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	600	927	1 014
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 860	1 860	1 666
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	725	725	871
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	430	430	387
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 383	8 080	7 509

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 767	5 926	5 775
1.1	Amortyzacja	700	745	742
1.2	Materiały i energia	320	370	330
1.3	Usługi obce	823	784	755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 625	2 781	2 763
1.4.1	osobowe	2 570	2 676	2 676
1.4.2.	bezosobowe	55	105	87
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	293	286
1.6	Składki, z tego na:	495	508	501
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	436	452	451
1.6.2	Fundusz Pracy	57	54	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	143	138
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	20	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153	122	121
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	302	260
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 616	2 154	1 734
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-200	+ 182
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200	-200	+ 182
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 997	3 999	4 145
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 007	3 009	3 009
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	766	766	913
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224	224	223
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	924	1 436	1 103
	w tym:			
1	środki własne	550	650	339
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	947	1 445	2 412
1.1	Środki pieniężne	673	1 113	1 912
1.2	Należności krótkoterminowe	125	125	37
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	149	149	175
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	356	356	546
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46	46	275
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	46	46	275
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	611	611	1 903
1.1	- depozyty overnight (O/N)	611	611	1 903
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 677	7 007	7 007
1.1	Środki pieniężne	3 340	4 728	4 728
1.2	Należności krótkoterminowe	790	1 799	1 799
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	3	3
1.3	Zapasy	547	428	428
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	537	670	670
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 689	14 054	13 711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 384	6 029	6 256
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 381	6 026	6 255
1.2	Pozostałe	3	3	1
2	Dotacje z budżetu państwa	4 619	4 699	4 316
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	251	494	564
5	Pozostałe przychody, w tym:	435	2 832	2 575
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	110	107
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	110	107
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	720	605
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	329
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 559	14 924	13 839

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 704	11 499	11 024
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 142
1.2	Materiały i energia	950	1 050	916
1.3	Usługi obce	1 866	2 116	2 036
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 638	4 763	4 731
1.4.1	osobowe	4 528	4 587	4 582
1.4.2.	bezosobowe	110	176	149
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	600	573
1.6	Składki, z tego na:	872	872	842
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761	761	761
1.6.2	Fundusz Pracy	109	109	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185	185	180
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	185	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	373	643	604
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	855	3 425	2 815
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-870	-128
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	1

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-873	-873	-129
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 619	4 722	4 337
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 989	3 989	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	630	711	327
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63	143	123
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	22	21
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	2 201	1 233
	w tym:			
1	środki własne	1 400	1 400	443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 287	5 492	7 400
1.1	Środki pieniężne	1 917	4 062	4 152
1.2	Należności krótkoterminowe	790	790	2 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	13
1.3	Zapasy	580	580	433
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	550	550	780
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	112
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	112
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 837	1 837	4 008
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 837	1 837	4 008
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 824	12 495	12 495
1.1	Środki pieniężne	6 947	8 307	8 307
1.2	Należności krótkoterminowe	378	3 268	3 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	3 062	3 062
1.3	Zapasy	152	155	155
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 465	1 408	1 408
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 326	15 954	15 375
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 969	5 969	6 425
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 969	5 969	6 425
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 658	3 658	3 658
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	364	364	158
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092	1 123	507
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 243	4 840	4 627
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	110	103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 133	4 133	4 228
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 314	16 440	13 734

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 058	14 556	13 285
1.1	Amortyzacja	4 919	4 919	4 871
1.2	Materiały i energia	926	1 084	911
1.3	Usługi obce	2 043	2 298	1 518
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 329	4 329	4 227
1.4.1	osobowe	4 193	4 193	4 193
1.4.2.	bezosobowe	136	136	34
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187	187	156
1.6	Składki, z tego na:	832	832	773
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	727	727	693
1.6.2	Fundusz Pracy	105	105	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	221	236	221
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	221	236	221
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	601	671	608
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 256	1 884	449
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 12	-486	+ 1 641
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	1

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	-487	+ 1 640
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 370	4 420	3 994
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 658	3 658	3 658
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	712	738	311
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	24	25
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 149	10 699	3 211
	w tym:			
1	środki własne	3 699	3 699	1 046
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 000	7 502	14 380
1.1	Środki pieniężne	4 045	4 907	11 654
1.2	Należności krótkoterminowe	378	1 600	1 517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 330
1.3	Zapasy	152	155	379
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 465	1 400	1 968
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	782	782	751
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	782	782	751
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	4 045	4 045	11 169
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 045	4 045	11 169
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	847	1 658	1 658
1.1	Środki pieniężne	617	1 046	1 046
1.2	Należności krótkoterminowe	80	78	78
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	150	437	437
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	400	375	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 735	6 537	6 627
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 297	1 653	1 790
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 267	1 601	1 738
1.2	Pozostałe	30	52	52
2	Dotacje z budżetu państwa	4 034	4 104	4 104
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305	137	147
5	Pozostałe przychody, w tym:	99	643	586
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	6	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	6	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	96	97
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 085	6 752	6 497

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 809	6 040	5 860
1.1	Amortyzacja	446	446	444
1.2	Materiały i energia	294	381	325
1.3	Usługi obce	450	495	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 474	3 474	3 474
1.4.1	osobowe	3 474	3 474	3 474
1.4.2.	bezosobowe	0	0	0
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	257	246
1.6	Składki, z tego na:	645	645	625
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	582	582	569
1.6.2	Fundusz Pracy	62	62	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	193	191	190
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157	153	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	98	151	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	276	712	637
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350	-215	+ 130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7	6

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350	-222	+ 124
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 209	4 004	4 004
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 004	4 004	4 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	205	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	30	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	108	313	183
	w tym:			
1	środki własne	108	313	183
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	829	1 169	2 031
1.1	Środki pieniężne	509	849	1 295
1.2	Należności krótkoterminowe	120	120	66
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	200	200	573
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	400	400	419
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35	35	41
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	35	41
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	480	480	1 294
1.1	- depozyty overnight (O/N)	480	480	1 294
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	17 127	25 955	25 955
1.1	Środki pieniężne	48	17 424	17 424
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	6 246	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 193	1 579	1 579
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 206	3 225	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 652	41 666	39 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 941	25 661	24 922
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	24 941	25 661	24 656
1.2	Pozostałe	0	0	266
2	Dotacje z budżetu państwa	5 468	6 364	6 333
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101	412	39
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 142	9 229	8 249
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	156
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	156
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162	2 786	2 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	980	2 680	2 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 570	42 584	40 018

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	32 235	34 565	32 401
1.1	Amortyzacja	3 860	5 560	5 012
1.2	Materiały i energia	3 326	3 500	2 942
1.3	Usługi obce	9 178	9 389	8 863
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 019	10 057	9 886
1.4.1	osobowe	9 069	9 107	9 004
1.4.2.	bezosobowe	950	950	882
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 155	1 419
1.6	Składki, z tego na:	1 819	1 827	1 849
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 599	1 606	1 644
1.6.2	Fundusz Pracy	213	214	205
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 335	1 361
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	806
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	69
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	625	454
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 742	1 742	1 069
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 335	8 019	7 617
2.1	środki przekazane innym podmiotom	1 335	1 600	1 584
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-918	-918	-475
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	180	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	180	0

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-948	-1 098	-475
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 395	9 023	9 506
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 368	6 134	6 103
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 363	1 493	2 378
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	100	230	230
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 664	1 396	1 025
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	602	8	8
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 381	7 792	4 235
	w tym:			
1	środki własne	2 000	5 542	3 052
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	1 600	1 584
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127	22 263	23 690
1.1	Środki pieniężne	10	13 695	16 071
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	6 246	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 193	1 579	1 474
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	2 206	3 225	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660	660	460
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	460
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	6 779	28 511	28 511
1.1	Środki pieniężne	6 716	14 774	14 774
1.2	Należności krótkoterminowe	0	13 429	13 429
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	63	52	52
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	0	1 232	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 144	9 144	7 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000	5 000	3 710
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000	5 000	3 710
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	1 896	1 896	1 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 816	1 816	790
5	Pozostałe przychody, w tym:	432	432	869
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	62	62	62
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	62	62	62
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	370	370	288
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 151	7 186	4 582

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 207	5 242	3 886
1.1	Amortyzacja	600	600	568
1.2	Materiały i energia	700	700	377
1.3	Usługi obce	1 165	1 165	636
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 606	1 611	1 590
1.4.1	osobowe	1 600	1 600	1 580
1.4.2.	bezosobowe	6	11	10
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	88
1.6	Składki, z tego na:	286	316	300
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	249	276	269
1.6.2	Fundusz Pracy	37	40	31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250	250	190
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	240	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	380	137
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 944	1 944	696
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 993	+ 1 958	+ 2 683
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 987	+ 1 952	+ 2 679
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 806	17 262	13 433
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 860	1 860	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 689	1 689	664
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36	36	36
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 257	13 713	10 909
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	490	607	607
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 399	18 604	15 080
	w tym:			
1	środki własne	1 142	4 891	2 622
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 861	6 647	19 624
1.1	Środki pieniężne	7 797	4 583	12 785
1.2	Należności krótkoterminowe	0	2 000	6 370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	64	64	72
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	0	1 000	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	6 716	6 716	10 969
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 716	6 716	10 969
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	5 717	6 137	6 137
1.1	Środki pieniężne	1 762	3 686	3 686
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736	2 155	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	194	179	179
2	Należności długoterminowe	0	1 677	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 677	1 677
3	Zobowiązania	502	1 103	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 747	9 020	8 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 716	3 898	3 947
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 716	3 716	3 761
1.2	Pozostałe	0	182	186
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371	3 371	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	239	213
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 512	1 153
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	18
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	289
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 256	9 819	9 047

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 256	8 687	8 030
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	768
1.2	Materiały i energia	748	660	594
1.3	Usługi obce	1 564	1 657	1 586
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 149	3 289	3 289
1.4.1	osobowe	3 138	3 198	3 198
1.4.2.	bezosobowe	11	91	91
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	185	184
1.6	Składki, z tego na:	587	595	584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	510	540	536
1.6.2	Fundusz Pracy	77	55	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461	461	436
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	350	335
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	109	109	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	345	590	589
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 132	1 017
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-799	-363
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	14

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509	-799	-377
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 371	4 666	4 652
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 371	3 371	3 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	80	73
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	1 215	1 208
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	542	2 170	1 534
	w tym:			
1	środki własne	542	542	380
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 266	5 396	8 434
1.1	Środki pieniężne	1 311	2 945	5 602
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736	2 155	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	194	179	191
2	Należności długoterminowe	0	1 677	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 677	1 227

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	502	1 103	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	130	130	134
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	130	130	134
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 175	1 175	4 731
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 175	1 175	4 731
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 022	5 607	5 607
1.1	Środki pieniężne	1 592	4 667	4 667
1.2	Należności krótkoterminowe	270	444	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	60	101	101
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	700	790	790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	2	2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 516	27 842	27 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 180	4 180	4 036
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 180	4 180	4 042
1.2	Pozostałe	0	0	-6
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723	4 735	4 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	203	360	396
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 410	18 567	17 893
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	15 900	15 405
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 595	27 952	26 978

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	24 957	25 000	24 140
1.1	Amortyzacja	16 600	16 600	15 882
1.2	Materiały i energia	600	600	545
1.3	Usługi obce	1 179	1 179	1 180
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 734	4 744	4 738
1.4.1	osobowe	4 662	4 662	4 662
1.4.2.	bezosobowe	72	82	76
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	195
1.6	Składki, z tego na:	869	890	879
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761	782	789
1.6.2	Fundusz Pracy	108	108	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	225	239
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215	215	213
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	512	482
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 638	2 952	2 838
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-79	-110	+ 82
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	5

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-84	-115	+ 77
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 840	5 036	4 905
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 723	4 735	4 735
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	117	151	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	150	20
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 455	1 227
	w tym:			
1	środki własne	300	300	267
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 343	4 745	7 394
1.1	Środki pieniężne	1 913	4 175	5 274
1.2	Należności krótkoterminowe	270	370	267
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	60	100	86
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	800	965
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20	20	17
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20	20	17
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 350	4 186	5 260
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 350	4 186	5 260
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	5 371	6 171	6 171
1.1	Środki pieniężne	3 257	3 146	3 146
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825	2 614	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	289	263	263
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	621	833	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343	10 787	10 613
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 214	5 214	4 896
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 214	5 214	4 896
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 479	3 479	3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	267	585
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	1 827	1 653
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	430	430	278
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 923	12 367	10 904

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 923	12 367	10 904
1.1	Amortyzacja	2 200	2 200	2 010
1.2	Materiały i energia	1 029	1 052	730
1.3	Usługi obce	2 395	3 746	2 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 513	3 513	3 461
1.4.1	osobowe	3 375	3 375	3 362
1.4.2.	bezosobowe	138	138	99
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352	422	405
1.6	Składki, z tego na:	670	670	649
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	587	587	585
1.6.2	Fundusz Pracy	83	83	64
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	353	353	318
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	253	253	261
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	411	411	360
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580	-1 580	-291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580	-1 580	-291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 479	3 479	3 479
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 479	3 479	3 479
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700	2 287	801
	w tym:			
1	środki własne	700	1 837	484
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 671	4 185	8 324
1.1	Środki pieniężne	2 557	1 309	5 546
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825	2 614	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	289	263	294
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	621	833	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 557	2 557	5 534
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 557	2 557	5 534
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 081
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 280
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	702
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084	15 284	14 412
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	1 522
1.1	pozostałe	1 500	1 500	1 522
2	Dotacje z budżetu państwa	12 584	13 784	12 890
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 084	15 284	14 170
1	Koszty funkcjonowania	14 084	15 284	14 170
1.1	Amortyzacja	36	36	35
1.2	Materiały i energia	600	800	799

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 748	3 348	2 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 216	8 316	7 842
1.4.1	osobowe	7 316	7 316	6 927
1.4.2	bezosobowe	300	400	358
1.4.3	pozostałe	600	600	557
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 434	1 434	1 314
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 256	1 256	1 157
1.6.2	Fundusz Pracy	178	178	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	90
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	1 250	1 197
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 242
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 242

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 584	13 784	12 890
1.1	- podmiotowa	12 584	13 784	12 890
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 996
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 220
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	686
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	2 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	2 170
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	85 018	98 333	98 333
1.1	Środki pieniężne	84 858	98 248	98 248
1.2	Należności krótkoterminowe	160	85	85
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 500	2 450	2 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 785	46 640	47 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 387	43 489	44 809
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	6 704	8 024
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	36 785	36 785	36 785
2	Dotacje z budżetu państwa	389	213	127
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 136	1 191	775
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	873	1 747	1 443
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	1 280	1 351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	1 280	1 351
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	23	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne	50	444	69

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 785	45 420	38 870
1	Koszty funkcjonowania	46 785	45 420	38 870
1.1	Amortyzacja	822	702	567
1.2	Materiały i energia	450	781	624
1.3	Usługi obce	11 842	10 049	8 291
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 327	26 824	23 903
1.4.1	osobowe	22 450	23 602	21 719
1.4.2	bezosobowe	3 877	3 222	2 184
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	4 451	4 627	3 887
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 901	4 049	3 390
1.6.2	Fundusz Pracy	550	578	497
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315	225	192
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	310	220	189
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 578	2 212	1 406
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 1 220	+ 8 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		48	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		48	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 1 172	+ 8 248

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 475	1 354	811
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 475	1 354	811
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	213	127
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600	3 400	558
	w tym:			
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 446	101 220	106 251
1.1	Środki pieniężne	85 266	101 170	106 247
1.2	Należności krótkoterminowe	180	50	4
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			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	4 600	3 270	1 415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 600	3 270	1 415
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	85 266	101 170	106 247
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 266	6 170	106 247
1.2	- depozyty terminowe	82 000	95 000	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	783 183	1 049 453	1 049 453
2	Inne aktywa finansowe	500 000	700 643	700 643
3	Należności	36 665	41 967	41 967
4	Zapasy	10 987	11 473	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	530 635	590 148	590 148
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	5	35 733	35 733
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 709 630	4 709 630	4 680 591
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 022	3 022	3 022
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	222 632	222 632	235 154
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	13 243	13 243	13 687
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 352	65 352	70 806
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	144 037	144 037	150 661
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	290 026	290 026	278 779
4.1	- rent socjalnych	95 874	95 874	96 491
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 434	17 434	14 399
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	23 361	23 361	25 286
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	16 656	16 656	16 775
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	136 701	136 701	125 828
5	Przychody finansowe	23 500	23 500	26 149
5.1	- odsetki	23 500	23 500	26 106
6	Pozostałe przychody	304 951	304 951	271 989
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 212 395	5 212 395	4 675 546
1	Koszty według rodzaju	5 198 395	5 198 395	4 670 219
1.1	amortyzacja, w tym:	397 870	397 870	246 905
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	6 700	6 700	5 054
1.2	materiały i energia	143 000	143 000	102 255
1.3	usługi obce	1 146 685	1 089 070	832 942

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	373 740	373 740	331 360
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	25 500	25 500	14 054
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	377 000	319 385	231 019
1.3.4	- pozostałe	370 445	370 445	256 508
1.4	podatki i opłaty, w tym:	53 933	53 933	34 689
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 783	11 783	10 150
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 150	3 150	2 309
1.4.3	- opłaty urzędowe	21 000	21 000	12 227
1.5	wynagrodzenia	2 800 466	2 844 181	2 834 720
1.5.1	- osobowe	2 774 873	2 815 288	2 814 847
1.5.2	- pozostałe	25 593	28 893	19 873
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 541	621 441	587 703
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	458 872	471 798	461 991
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	65 401	65 401	50 916
1.6.3	- świadczenia socjalne	61 008	61 982	60 013
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	22 260	22 260	14 783
1.7	pozostałe	48 900	48 900	31 005
2	Koszty finansowe	1 000	1 000	265
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	1 000	1 000	265
3	Pozostałe koszty	13 000	13 000	5 062
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 502 765	- 502 765	+ 5 045
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 502 765	- 502 765	+ 5 045

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	421 180	421 180	348 254
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	500 403	439 264	607 400
2	Inne aktywa finansowe	250 000	1 000 000	1 201 664
3	Należności	36 665	41 967	44 884
4	Zapasy	10 987	11 473	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	530 630	554 415	707 573
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	530 630	554 415	707 573
1	Inne w tym:	530 630	554 415	707 573
1.1	wymagalne	0		5
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 279	45 279	44 703

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	530 630	554 415	707 573
1	Papiery wartościowe	0		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- wobec sektora finansów publicznych	0		
	- wobec pozostałych	0		
3	Depozyty	0		
4	Inne w tym:	530 630	554 415	707 573
4.1	zobowiązania wymagalne	0		5
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	8 120	8 120	8 380
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	8 299
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	81
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	3 520	3 520	7 507
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 786	19 786	18 689
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 786	19 786	18 689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	60	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			47
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 786	19 786	18 689
1	Koszty funkcjonowania	19 712	19 712	18 616
1.1	Amortyzacja	160	160	158
1.2	Materiały i energia	398	398	276
1.3	Usługi obce	5 486	5 486	5 099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 754	10 754	10 639
1.4.1	osobowe			
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 059	2 059	1 782
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 856	1 856	1 593
1.6.2	Fundusz Pracy	203	203	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	156	156	112
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	699	699	550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	74	74	73
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 205	9 205	8 355
1.1	Środki pieniężne	9 150	9 150	8 212
1.2	Należności krótkoterminowe	35	35	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 650	4 650	7 042
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 607	8 607	8 060
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 607	8 607	8 060
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		26 319	12 096
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		26 088	11 943
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		231	153
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		31	33
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			3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200	117

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 319	12 435
1	Koszty funkcjonowania		26 319	12 435
1.1	Amortyzacja		200	191
1.2	Materiały i energia		500	227
1.3	Usługi obce		4 870	3 318
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 280	4 712
1.4.1	osobowe		13 400	3 909
1.4.2	bezosobowe		880	803
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67	9
1.6	Składki, z tego na:		2 911	533
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 560	441
1.6.2	Fundusz Pracy		351	92
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		10	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 481	3 445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	- 339
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	- 339
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		27 588	13 049
1.1	- subwencje		23 500	9 517
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 588	2 551
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500	981
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500	981
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			14 911
1.1	Środki pieniężne			14 911
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 EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:		313	95
1.1	Środki pieniężne		219	1
1.2	Należności krótkoterminowe		19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			18
1.3	Zapasy		75	75
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		380	361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 062	2 982
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0	17
1.1	Wpływy z usług			
1.2	Zmiana stanu produktów		0	17
2	Dotacje z budżetu państwa		4 000	2 905
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		62	61
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe			
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 062	2 838
1	Koszty funkcjonowania		4 000	2 777
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		330	305
1.3	Usługi obce		350	55

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 840	1 742
1.4.1	osobowe		1 640	1 601
1.4.2	bezosobowe		200	141
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	11
1.6	Składki, z tego na:		409	275
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		365	242
1.6.2	Fundusz Pracy		44	33
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		5	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		866	387
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		62	61
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	+ 144
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	+ 144

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		4 000	2 905
1.1	- podmiotowa		4 000	2 905
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		100	89
1.1	Środki pieniężne			2
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1
1.3	Zapasy		100	84
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			1 104
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:		241	559
1.1	Środki pieniężne		241	241
1.2	Należności krótkoterminowe			317
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		151	151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 335	13 478
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 462	2 760
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Dotacje z budżetu państwa		9 841	9 788
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 032	930
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		43	48
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 177	12 724
1	Koszty funkcjonowania		12 177	12 435
1.1	Amortyzacja		43	48
1.2	Materiały i energia		725	556

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		3 782	3 771
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 124	6 513
1.4.1	osobowe		5 733	5 697
1.4.2	bezosobowe		391	406
1.4.3	pozostałe			376
1.4.4	PFRON			34
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14	15
1.6	Składki, z tego na:		975	1 017
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		853	893
1.6.2	Fundusz Pracy		122	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		122	122
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		122	122
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		392	392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			289
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 158	+ 754
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1 158	+ 754
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		9 841	9 788
1.1	- podmiotowa		9 841	9 788
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100	95
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		967	1 994
1.1	Środki pieniężne		967	1 432
1.2	Należności krótkoterminowe			239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:		328	328
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe		328	328
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		24	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 870	13 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 569	7 681
1.1	Analiza próbek od POLADA		3 871	3 748
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		1 586	3 909
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		112	24
2	Dotacje z budżetu państwa		3 200	2 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		3 101	3 101
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 101	3 101
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne			
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 870	10 438
1	Koszty funkcjonowania		11 070	10 038
1.1	Amortyzacja		3 101	3 101
1.2	Materiały i energia		2 643	2 638

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		1 559	1 389
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 930	2 265
1.4.1	osobowe		2 830	2 192
1.4.2	bezosobowe		100	73
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19	19
1.6	Składki, z tego na:		545	407
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		476	360
1.6.2	Fundusz Pracy		69	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		41	41
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		25	25
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne		16	16
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		232	178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		800	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	+ 3 143
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	+ 3 143

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		3 200	2 800
1.1	- podmiotowa		2 400	2 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		800	400
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, z tego:		310	3 439
1.1	Środki pieniężne		70	2 527
1.2	Należności krótkoterminowe		240	912
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			217
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		40	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		5 265	4 778
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	Przychody z odpisu NFZ			
2	Dotacje z budżetu państwa		5 063	4 715
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
5	Pozostałe przychody, w tym:		13	13
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		13	13
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 265	4 778
1	Koszty funkcjonowania		5 265	4 778
1.1	Amortyzacja		13	13
1.2	Materiały i energia		637	611
1.3	Usługi obce		1 370	1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 371	2 160
1.4.1	osobowe		1 900	1 742
1.4.2	bezosobowe		471	418
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10	2
1.6	Składki, z tego na:		417	269
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		364	227
1.6.2	Fundusz Pracy		53	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		447	417
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		7 065	6 547
1.1	- podmiotowa		7 065	6 547
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 850	1 832
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		294	518
1.1	Środki pieniężne		294	518
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			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania		294	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:		294	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		294	
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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			
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		473	98
1	Koszty funkcjonowania		473	98
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		23	0
1.3	Usługi obce		122	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		261	90
1.4.1	osobowe		261	84
1.4.2	bezosobowe			6
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13	0
1.6	Składki, z tego na:		54	8
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		47	6
1.6.2	Fundusz Pracy		7	2
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		- 473	- 98
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		- 473	- 98
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		1 900	611
1.1	- podmiotowa		1 700	600
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		200	11
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 427	17
1	w tym nakłady na wyposażenie, rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane dotacją celową i podmiotową		1 427	17
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			219
1.1	Środki pieniężne			219
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			46
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		460 054	430 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa		75 000	75 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		385 054	355 955
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		400	231
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		400	231
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		14 000	13 344
III	KOSZTY OGÓŁEM		369 604	369 552
1	Koszty funkcjonowania		294 604	272 950
1.1	Amortyzacja		16 000	17 270
1.2	Materiały i energia		8 760	7 817
1.3	Usługi obce		65 696	47 214
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		142 859	141 940
1.4.1	osobowe		141 028	141 001
1.4.2	bezosobowe		1 831	940
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200	1 140
1.6	Składki, z tego na:		26 567	24 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		22 003	20 557
1.6.2	Fundusz Pracy		3 451	2 892
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		400	271
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	271
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		33 122	32 852
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		75 000	96 603
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 90 450	+ 61 403
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 90 450	+ 61 403
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		75 000	75 000
1	Dotacje ogółem, z tego:		75 000	75 000
1.1	- podmiotowa		75 000	75 000
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	23 654
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		62 450	108 480
1.1	Środki pieniężne		62 450	69 804
1.2	Należności krótkoterminowe			38 676
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			48 327
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			2 149
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			2 149
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		62 450	67 562
1.1	- depozyty overnight (O/N)		62 450	67 562
1.2	- depozyty terminowe			

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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	16 044 965	178 179	16 076 855	166 631	12 361 634	178 179	604 910	16 264 199	171 912	810 668	16 044 114	166 628	786 952
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023	89 979	4 245 896	62 950	3 519 683	89 979	24 548	4 340 263	84 631	22 838	4 240 452	62 950	14 011
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848	9 742	1 313 774	8 439	934 938	9 742	38 267	1 334 660	10 370	85 474	1 313 595	8 439	84 455
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352	76 563	1 965 787	53 917	2 611 052	76 563	219 446	3 006 891	65 501	235 486	2 705 601	53 917	216 721
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104	35 698	1 247 502	25 138	1 084 594	35 698	99 679	1 468 906	28 659	119 407	1 398 862	25 140	108 336
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502 761		459 352		502 761	89 200		487 310	86 890		459 280	81 878
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		19 237		16 937		19 237	7 816		19 714	10 298		15 245	9 197
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		24 954		822		24 954	1 801		30 586	2 660		30 005	2 624
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	53 627	1 589 461	45 458	1 265 999	53 627	28 018	1 668 511	46 258	59 650	1 615 879	45 458	55 742
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906	33 079	1 120 588	33 487	923 095	33 079	18 931	1 209 674	34 419	21 899	1 115 186	33 487	19 402
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572	59 413	1 767 165	44 349	1 139 656	59 413	33 428	1 959 302	44 822	75 360	1 948 772	44 349	71 208
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011	23 255	555 403	20 279	465 272	23 255	12 081	641 105	23 036	30 045	626 789	20 279	26 775
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271	56 000	1 397 244	52 066	1 087 443	56 000	43 541	1 693 289	56 000	60 987	1 539 371	52 066	53 509

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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	2 003 509	85 163	1 768 538	80 909	1 595 802	85 163	53 734	2 021 520	82 980	95 460	1 886 902	80 909	87 604
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	57 306	1 426 498	53 039	1 487 056	57 306	37 310	1 640 430	57 306	94 431	1 421 497	53 039	88 755
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	24 039	667 559	22 071	484 932	24 039	15 046	789 131	23 537	37 872	743 314	22 071	33 547
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	49 969	1 550 050	40 162	1 210 310	49 969	28 721	1 951 527	42 593	67 016	1 633 253	39 203	62 201
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	26 200	1 002 403	24 675	543 941	26 200	25 740	1 237 335	27 200	63 321	1 156 950	24 675	60 934
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	38 500	1 281 923	32 232	881 538	38 500	26 036	1 534 515	35 500	33 341	1 439 764	32 232	32 898
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	71 942	1 995 895	65 636	1 665 030	71 942	42 175	2 303 079	67 988	73 031	2 134 020	65 636	65 259
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	28 121	897 999	22 060	517 527	28 121	14 328	1 042 960	23 535	34 258	972 730	22 060	29 879
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	39 887	1 240 591	36 332	856 844	39 887	19 256	1 408 488	39 825	60 629	1 342 566	36 332	53 691
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	46 876	1 859 690	42 672	1 222 090	46 876	38 733	1 901 297	45 700	69 733	1 859 053	42 672	64 950
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	43 000	884 978	35 428	684 651	43 000	23 592	995 620	36 700	32 357	939 552	35 428	30 062
Ogółem RPO 2014 - 2020	**19 955 335**	**736 377**	**21 005 986**	**650 855**	**16 031 186**	**736 377**	**460 670**	**23 997 782**	**687 399**	**909 392**	**22 375 598**	**649 896**	**836 415**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Instrument "Łącząc Europę"	3 028 950	5 962	1 595 362	5 286	2 403 804	5 962	267 623	2 449 075	6 892	103 917	2 448 237	6 769	102 620
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117	25 460	234 380	23 327	103 403	25 460	40 306	287 813	24 484	104 824	258 861	23 188	98 569
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	248 321	9 116	226 214	5 332	148 779	9 116	27 864	235 255	6 893	42 215	226 214	5 333	40 861
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**49 269 015**	**1 714 028**	**47 911 756**	**1 478 986**	**39 199 073**	**1 714 028**	**1 882 130**	**53 384 844**	**1 624 350**	**2 534 070**	**51 011 534**	**1 506 788**	**2 382 641**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			145 829					145 834		11 837	145 829		11 837
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			768 153	1 020				1 700		403	1 697		391
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			7					9		2	7		1
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013				9 146									
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013			489 463										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			226 801					84		15	84		15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013			183 448	4 109									
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			362 480										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013			593 734										

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			563 323										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013			391 461										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013			347 212										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013			369 520										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			159 542										
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013			408 272										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013			349 328										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013			277 204										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013			213 739	971									
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			501 822										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013			323 703					243			243		
Ogółem RPO 2007 - 2013	**0**	**0**	**5 761 052**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**327**		**15**	**327**		**15**
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	**0**	**0**	**6 675 042**	**15 246**	**0**	**0**	**0**	**147 869**		**12 257**	**147 861**		**12 245**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014									10 683			10 652	
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014									10 155			10 155	
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	2 202	12 195	10 935	31 612	11 543	3 629	16 435	9 451	3 136	12 193	6 981	2 719
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	3 897	825	14 197	31 032	16 279	7 658	5 698	12 230	1 892	822	9 354	1 277
Wspólna Polityka Rolna	20 429 520	180 731	18 949 283	159 024	10 023 442	196 823	1 185 100	19 734 877	180 760	2 344 457	19 734 185	171 052	2 338 771
Ogółem programy	**69 716 396**	**1 900 858**	**73 549 101**	**1 678 388**	**49 285 159**	**1 938 673**	**3 078 517**	**73 289 722**	**1 847 629**	**4 895 812**	**70 906 596**	**1 714 982**	**4 737 653**

*) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
12	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				86		16	86		16
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**86**	**0**	**16**	**86**	**0**	**16**
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 433		267	154		29
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**1 433**	**0**	**267**	**154**	**0**	**29**
16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	221	2 277	20 133	106	2 946	15 014	102	2 793
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		455	80		499	88		486	86
Ogółem		**17 228**	**676**	**2 357**	**20 133**	**606**	**3 035**	**15 014**	**588**	**2 879**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	540	902	35 944	423	854	30 949	406	810
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 453	257		1 453	257		1 398	247
Ogółem		**35 903**	**1 993**	**1 159**	**35 944**	**1 876**	**1 111**	**30 949**	**1 804**	**1 057**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		990	176		707	129		669	118
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 390		473	2 406		377	1 073		200
Ogółem		**3 390**	**990**	**649**	**2 406**	**707**	**506**	**1 073**	**669**	**318**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999		1 688	20 807		3 473	17 462		3 451
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		426	4 316		580	3 054		570
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641		3 802	38 049		7 017	36 195		6 989
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		41 368	7 300		39 478	6 976		37 748	6 659
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		119	13		304	34		295	33
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 451	483		1 251	418		1 072	357
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		959	169		691	123		597	105
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		59			59			28	
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		59			59			29	
	Wspólna Polityka Rolna		709	407		692	396		615	351
Ogółem		**33 058**	**44 724**	**14 288**	**63 171**	**42 535**	**19 017**	**56 711**	**40 383**	**18 515**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173		278	3 678		544	3 556		543
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	249 479		3 043	453 249		3 051	446 021		1 961
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021		4 180	22 545		5 032	21 177		3 820
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 753	310		1 753	310		1 330	235
Ogółem		**274 673**	**1 753**	**7 811**	**479 471**	**1 753**	**8 937**	**470 754**	**1 330**	**6 559**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	221 841		39 153	433 605		76 569	431 472		76 214
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			11			11			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054		303	2 562		427	2 283		419
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	718		132	2 808		512	2 680		487
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		60	65		33	2		33	2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763		5 604	18 296		3 213	15 342		2 707
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 432		2 478	7 432		55	166		55
Ogółem		**262 808**	**60**	**47 746**	**464 705**	**33**	**80 789**	**451 943**	**33**	**79 885**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			145 346			203 049			198 052
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 270	224		1 270	224		1 142	201
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		109	20			97			13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						7 250			7 247
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						21			21
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						2 000			2 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						3 564			2 647
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						29			29
Ogółem		**0**	**1 379**	**145 590**	**0**	**1 270**	**216 235**	**0**	**1 142**	**210 210**
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	401 754	2 210	18 954	765 429	1 621	61 830	698 177	1 435	54 661
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253			1 292		59	1 224		56
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274		12 200	8 865		16 243	4 577		12 787
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 183	914		5 381	949		5 328	940
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	11		177	367		45	289
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217			217		27	206		25
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 969	2 042	1 944	3 788	1 454	582	15	1 238	218
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				31			15		
Ogółem		**423 467**	**9 499**	**34 023**	**779 622**	**8 633**	**80 056**	**704 214**	**8 046**	**68 977**
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	25 929	46 735	1 180 821	19 223	56 637	1 168 721	16 176	52 210
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		13 005	2 298		11 030	1 951		10 494	1 852
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				46		32	44		31
Ogółem		**858 028**	**38 934**	**49 033**	**1 180 867**	**30 253**	**58 620**	**1 168 765**	**26 670**	**54 093**
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 782 611	59 241	15 439	2 571 075	58 855	14 999	2 526 689	41 141	8 089
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 867	4 214	69 234	916 226	4 214	77 840	821 413	2 288	71 495
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 776		1 593	8 586		1 622	7 552		1 558
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 195	5 858		33 583	5 926		32 803	5 784
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				1 103		370	1 103		359
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						1 137			1 076
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						1 894			926
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						1 800			1 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						1 784			1 685
Ogółem		**2 364 254**	**96 650**	**92 124**	**3 496 990**	**96 652**	**107 372**	**3 356 756**	**76 233**	**92 772**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	3 371	19 084	143 682	3 371	25 522	141 151	1 881	24 728
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 791	670		3 791	670		3 601	635
Ogółem		**136 176**	**7 162**	**19 754**	**143 682**	**7 162**	**26 192**	**141 151**	**5 482**	**25 364**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 450		1 112	9 450		632	3 436		606
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	821 630	2 781	29 971	866 264	2 781	26 925	811 205	1 608	25 985
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				2 242		70	2 164		56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 639	995		5 752	1 015		5 656	998
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675			50 983			50 983		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094			39 092			39 092		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598		620	29 462		144	28 973		140
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373			15 236			15 235		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998			34 122			34 121		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376			30 560			30 559		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849			46 958			46 957		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516			17 323			17 323		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411			16 376			16 376		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396			15 066			15 065		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255			55 375			55 374		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252		108	43 950			43 950		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622			31 533			31 532		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163			48 317			48 316		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086			25 587			25 587		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935			33 168			33 162		
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833								
Ogółem		**1 400 512**	**8 420**	**32 806**	**1 411 065**	**8 533**	**28 785**	**1 349 410**	**7 264**	**27 785**
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 904		1 716	13 496		1 680	4 548		807
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612		443	6 971		377	4 354		66
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 041	185		590	99			12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819		161	979		129	835		80
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868		79	1 710		228	1 318		183
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177		2 638	12 226		2 670	2 042		1 541
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367		277	513		277	321		45

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261		164	1 371		167	1 192		161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		151	1 077		47	329		47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		3 846	8 994		1 211	6 392		1 128
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		110	1 267		134	1 036		122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138			231		9	223		8
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500			1 599		28	366		2
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		61	344		61	138		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		375	577					
	Wspólna Polityka Rolna		26 352	15 063		25 957	14 837		25 197	14 402
Ogółem		**51 355**	**27 393**	**25 269**	**51 355**	**26 547**	**21 953**	**23 093**	**25 197**	**18 602**
33	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	43 118	1 097 220	19 734 877	43 118	2 265 775	19 734 185	38 166	2 262 816
Ogółem		**10 023 442**	**43 118**	**1 097 220**	**19 734 877**	**43 118**	**2 265 775**	**19 734 185**	**38 166**	**2 262 816**
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 125	375	573	1 169	206	519	1 159	205
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 487 593	30 738	6 055	1 315 939	25 776	4 778	1 267 742	21 809	3 961
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	677 337	8 500	3 900	867 851	9 376	4 524	846 786	7 530	3 525
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	617 020	63 273	46 078	657 560	52 188	49 253	613 396	46 345	44 947
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		889	161		534	97		480	87
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		276 949	48 872		266 350	47 001		244 851	43 218
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 567	4 133		10 073	4 297		9 258	4 269
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		9 720			8 127			7 861	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324	53 627	28 018	1 617 528	46 258	52 250	1 564 897	45 458	48 360
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001	33 079	18 931	1 170 582	34 419	21 876	1 076 094	33 487	19 379
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051	59 413	30 127	1 916 040	44 822	71 762	1 908 335	44 349	67 778
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326	23 255	11 878	623 442	23 036	29 592	609 580	20 279	26 394
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462	56 000	32 512	1 621 811	56 000	51 033	1 493 773	52 066	44 745
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030	85 163	48 958	1 986 020	82 980	89 855	1 851 629	80 909	82 277
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946	57 306	36 662	1 592 101	57 306	91 655	1 373 348	53 039	87 047
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562	24 039	14 894	770 936	23 537	37 738	725 240	22 071	33 413
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834	49 969	23 068	1 934 074	42 593	59 398	1 616 548	39 203	54 634
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719	26 200	19 375	1 211 061	27 200	59 685	1 133 613	24 675	57 407
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257	38 500	25 833	1 479 057	35 500	33 305	1 384 374	32 232	32 891
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590	71 942	41 329	2 249 838	67 988	70 938	2 081 011	65 636	63 258

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001	28 121	13 578	1 008 360	23 535	33 528	938 244	22 060	29 216
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181	39 887	19 256	1 358 572	39 825	56 353	1 293 883	36 332	50 359
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660	46 876	38 672	1 872 782	45 700	68 898	1 831 016	42 672	64 223
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758	43 000	16 563	938 196	36 700	27 217	890 407	35 428	25 527
	Instrument "Łącząc Europę"		1 650			1 956			1 933	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				551		1	551		1
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				1			1		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013				84		15	84		15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013				243			243		
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014					10 683			10 652	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014					10 155			10 155	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 517	4 911	1 409	12 259	3 874	2 315	12 080	3 655	2 300
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	18 144	11 503	4 255	847	7 615	945	706	6 833	837
Ogółem		**18 164 313**	**1 158 202**	**534 892**	**26 206 309**	**1 095 275**	**968 514**	**24 514 099**	**1 022 417**	**890 273**
35	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		34	6		70	12		52	9
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		35	7						
Ogółem		**0**	**69**	**13**		**70**	**12**		**52**	**9**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		2 400	22 445		2 538	21 099		2 538
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 224	590	8 681	60 322	590	10 412	52 576	111	9 775
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693		126	693		126	606		110
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124		706	124		691	122
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 722	2 794	1 124	1 780	2 794	496		888	157
Ogółem		**86 044**	**4 090**	**12 455**	**85 239**	**4 090**	**13 696**	**74 281**	**1 691**	**12 701**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	149 786	325 727	9 966 340	151 303	313 319	9 963 749	149 288	309 970
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	257 601	1 242	34 367	466 809	995	80 950	466 809	909	80 930
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031		1 095	3 394		617	3 364		611
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 221	6 691		35 525	7 146		35 004	7 005
	Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	4 312	267 623	2 447 986	4 873	103 538	2 447 319	4 775	102 299
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				119 697		11 837	119 693		11 837
Ogółem		**10 822 645**	**190 561**	**635 503**	**13 004 227**	**192 695**	**517 408**	**13 000 934**	**189 975**	**512 654**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				226		41	225		41
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**226**	**0**	**41**	**225**	**0**	**41**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 271 810	6 792	14 230	2 842 862	4 210	17 694	2 803 353	3 984	16 722
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925			990			990		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		34 299	6 053		34 342	6 060		34 073	6 012
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			422			300			71
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			63			24			23
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		144	879		102	533		94
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		124	717		124	657		97

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
41	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			55			55			47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			471			420			347
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735		131	723		109	603		107
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			150			113			78
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401		283	2 214		300	1 879		274
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 026		203	83		36	16		7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552		98	552		96	458		82
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				25 898			25 898		
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	14 046	4 531	276	307	4 064	240	97	2 060	200
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	731			318			101		
Ogółem		**2 293 745**	**45 622**	**22 703**	**2 875 543**	**42 616**	**25 672**	**2 834 586**	**40 117**	**24 161**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871		6 334	67 267		11 685	55 628		11 082
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	42 786		7 771	34 296		5 394	27 553		5 141
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		4 326	769		6 076	1 192		3 421	686
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		5 616	624		3 238	365		3 074	349
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511		91	8 078		1 426	8 078		1 426
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785		3 670	11 566					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029		344	296		101	294		83
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			13			296			274
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558		628	8 023		1 416	8 023		1 416
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997		652	499		281	499		281
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				2 584		456	2 312		408
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950		1 050	4 741					
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	938	1 204	1 723	777	275		681	120
Ogółem		**129 788**	**10 880**	**23 150**	**139 074**	**10 091**	**22 887**	**102 388**	**7 176**	**21 266**
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 029		5 524	29 980		4 866	9 958		4 272
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	8 122	27 688	235 255	6 202	42 092	226 214	4 736	40 756
Ogółem		**188 808**	**8 122**	**33 212**	**265 235**	**6 202**	**46 958**	**236 172**	**4 736**	**45 028**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569	2 108	36 951	533 999	1 853	85 400	508 914	1 096	80 642
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	276 669	1 573	34 244	240 317	1 828	33 753	191 082	1 175	29 660
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	86 544		15 715	96 373		13 148	62 972		11 941
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 686	1 711		9 972	1 761		9 746	1 720

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
46	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			456						
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			48						
	Instrument "Łącząc Europę"				1 089		363	918		306
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				238			238		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				8		2	6		1
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	80			80					
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	985	898		985	175		923	163
Ogółem		**845 163**	**14 352**	**90 023**	**872 105**	**14 638**	**134 603**	**764 130**	**12 941**	**124 434**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	683 865	5 642	995	1 406 824	4 824	835	1 365 301	3 657	645
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		16 397	2 894		18 199	3 212		17 603	3 106
	Instrument "Łącząc Europę"					63	16		61	15
Ogółem		**683 865**	**22 039**	**3 889**	**1 406 824**	**23 086**	**4 063**	**1 365 301**	**21 320**	**3 767**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	854		119	854					
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	446		82	446		82	343		62
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 502	617		3 502	617		3 298	582
	Wspólna Polityka Rolna		93	55		63	37		57	33
Ogółem		**1 300**	**3 595**	**873**	**1 300**	**3 565**	**736**	**343**	**3 356**	**677**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 812	672		2 239	395		2 062	364
Ogółem		**0**	**3 812**	**672**	**0**	**2 239**	**395**	**0**	**2 062**	**364**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 032		1 062	9 032		1 239	6 959		1 228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		64	2 746		64	961		28
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 000		177	1 000					
Ogółem		**12 778**	**0**	**1 303**	**12 778**	**0**	**1 303**	**7 920**	**0**	**1 256**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	749		133	7 427		1 264	7 145		1 261
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 069		1 269	9 208		442	1 979		369
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 413		2 797	8 696		1 038	4 580		831
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 641	996		2 145	379		2 032	359
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	7		78	14		78	14
Ogółem		**25 231**	**5 679**	**5 202**	**25 330**	**2 223**	**3 137**	**13 704**	**2 110**	**2 834**
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		82	14		116	20		116	20
Ogółem		**0**	**82**	**14**		**116**	**20**		**116**	**20**
61	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 499		273	8 632		1 568	8 515		1 525
Ogółem		**1 499**	**0**	**273**	**8 632**		**1 568**	**8 515**		**1 525**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	95 587	15 099	34 332	279 422	15 177	101 733	257 966	14 723	95 757
Ogółem		**95 587**	**15 099**	**34 332**	**279 422**	**15 177**	**101 733**	**257 966**	**14 723**	**95 757**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 463		629	3 463		125	659		120
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				1 567			1 567		
Ogółem		**3 463**	**0**	**629**	**5 030**	**0**	**125**	**2 226**	**0**	**120**
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			242			242			150
Ogółem		**0**	**0**	**242**			**242**			**150**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 020		2 360	320		360	157		328
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				642		113	642		113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		50	9		50	9		35	6
Ogółem		**2 020**	**50**	**2 369**	**962**	**50**	**482**	**798**	**35**	**447**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 088		545	8 906		1 526	8 459		1 493
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				29		5	27		5
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 539	273		2 735	484		2 668	471
Ogółem		**3 088**	**1 539**	**818**	**8 935**	**2 735**	**2 015**	**8 485**	**2 668**	**1 969**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		8 880	1 614		8 902	1 618		8 483	1 541
Ogółem		**0**	**8 880**	**1 614**	**0**	**8 902**	**1 618**	**0**	**8 483**	**1 541**
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				2 365		2 635	2 365		2 635
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**2 365**	**0**	**2 635**	**2 365**	**0**	**2 635**
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 651		208	6 065		892	6 065		892
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 985		354	3 655		515	2 759		515
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	421		77	46 760		8 374	46 733		8 374
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		34	2		77	4		77	4
Ogółem		**7 057**	**34**	**641**	**56 480**	**77**	**9 785**	**55 557**	**77**	**9 785**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		383	67	6 626	206	1 205	6 626	184	1 202
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 580	279		1 412	251		1 355	239
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		328	371		659	719		629	707
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						150			135
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89	246	92	89	241	80		232	77
	Wspólna Polityka Rolna		5 381	3 078		5 857	3 348		5 704	3 260
Ogółem		**89**	**7 918**	**3 887**	**6 715**	**8 374**	**5 754**	**6 626**	**8 103**	**5 620**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		232	41	7 839	232	1 424	7 839	205	1 419
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						23			23
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		480	160		255	85		220	73
	Wspólna Polityka Rolna		3 500	2 000		3 346	1 912		3 247	1 856
Ogółem		**0**	**4 212**	**2 201**	**7 839**	**3 833**	**3 444**	**7 839**	**3 672**	**3 372**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	14 774	678	2 027	18 187	488	2 373	12 949	487	2 371
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 283	140		0	0		0	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	3 863		2 285	3 863		1 799	2 018		1 691
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		573	191		403	134		402	134
	Wspólna Polityka Rolna		16 089	9 198		16 001	9 147		15 565	8 897
Ogółem		**18 637**	**18 623**	**13 841**	**22 050**	**16 892**	**13 452**	**14 967**	**16 455**	**13 092**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 643	250	1 061	14 186	223	2 543	14 142	221	2 535
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		804	141		803	142		779	137
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		781	342		524	570		491	562
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						80			80
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140		420	140		375	125
	Wspólna Polityka Rolna		3 293	1 883		3 500	2 001		3 420	1 955
Ogółem		**8 643**	**5 548**	**3 567**	**14 186**	**5 471**	**5 476**	**14 142**	**5 286**	**5 394**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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		723	127	17 117	723	3 148	17 117	498	3 109
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21		4 721	11 198		3 512	7 070		3 511
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		552	184		552	184		477	159
	Wspólna Polityka Rolna		8 310	4 753		8 480	4 848		8 374	4 786
Ogółem		**21**	**9 585**	**9 785**	**28 315**	**9 755**	**11 692**	**24 187**	**9 349**	**11 565**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566	842	424	6 753	407	1 013	5 331	407	1 013
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124		706	124		697	123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		61	209		61	468		42	455
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			4 100	4 131		5 173	4 098		5 153
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	609	211	645	467	64	575	438	64
	Wspólna Polityka Rolna		11 314	6 469		9 886	5 651		9 656	5 519
Ogółem		**1 636**	**13 532**	**11 537**	**11 530**	**11 527**	**12 493**	**10 005**	**11 240**	**12 326**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		911	160	13 216	794	2 391	12 367	723	2 336
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657		664	1 749					
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						51			51
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020						135			134
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	525	193	162	450	167	154	291	114
	Wspólna Polityka Rolna		13 364	7 639		10 243	5 855		9 779	5 590
Ogółem		**3 819**	**14 800**	**8 656**	**15 127**	**11 488**	**8 599**	**12 522**	**10 794**	**8 225**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	121	6 101	359	1 151	6 101	270	1 124
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		633	112		586	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		348	225		601	270		490	249
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119		21	149		26	148		26
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		471	157		471	157		444	148
	Wspólna Polityka Rolna		3 373	1 930		3 328	1 905		3 172	1 813
Ogółem		**119**	**5 528**	**2 567**	**6 249**	**5 392**	**3 620**	**6 249**	**4 962**	**3 464**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		306	54	7 644	270	1 397	7 644	265	1 396
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		476	84		476	84		454	80
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	18		47	323		34	321
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 257	251		1 446	161		1 446	161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 352			3 658			3 643
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		390	130		354	118		339	113
	Wspólna Polityka Rolna		15 490	8 857		13 420	7 671		13 339	7 624
Ogółem		**0**	**18 966**	**14 746**	**7 644**	**16 014**	**13 411**	**7 644**	**15 877**	**13 338**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		383	68	6 153	225	1 126	6 152	225	1 125
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183		33	176		31	161		29
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		454	79		484	85		480	85
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		39	7		39	17		39	17
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		4 519	502		17 470	1 942		17 329	1 925
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			2 236			2 125			2 125
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		344	115		336	112
	Wspólna Polityka Rolna		12 764	7 298		10 155	5 804		10 100	5 773
Ogółem		**183**	**18 534**	**10 348**	**6 329**	**28 717**	**11 245**	**6 314**	**28 510**	**11 192**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		465	82	9 149	317	1 672	9 149	296	1 667
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		919	162		823	145		773	136
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						107			107
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		990	330		990	330		979	326
	Wspólna Polityka Rolna		5 703	3 261		4 188	2 394		4 160	2 377
Ogółem		**0**	**8 077**	**3 835**	**9 149**	**6 317**	**4 648**	**9 149**	**6 208**	**4 613**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		987	174	5 707	307	1 062	5 707	249	1 051
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166		893	158		863	152
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		207	541		428	794		389	767
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						544			463
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		702	234		536	179		520	173
	Wspólna Polityka Rolna		7 205	4 119		7 189	4 109		7 099	4 058
Ogółem		**0**	**10 039**	**5 234**	**5 707**	**9 353**	**6 845**	**5 707**	**9 120**	**6 664**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		255	46	5 774	255	1 065	5 774	212	1 057
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						318			267
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103		310	103		306	102
	Wspólna Polityka Rolna		9 086	5 192		3 805	2 174		3 687	2 107
Ogółem		**0**	**9 651**	**5 341**	**5 774**	**4 370**	**3 660**	**5 774**	**4 205**	**3 533**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261	287	274	5 264	287	979	5 260	265	975
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		334	59		331	59		305	54
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		21	4		16	9		16	9
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 440	160						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						683			683
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	525	182	63	525	182		502	167
	Wspólna Polityka Rolna		3 817	2 183		3 652	2 088		3 062	1 750
Ogółem		**1 324**	**6 424**	**2 862**	**5 327**	**4 811**	**4 001**	**5 260**	**4 150**	**3 639**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		616	108	6 378	616	1 234	6 378	371	1 192
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						188			188
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						318			318
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		842	281		838	279		763	254
	Wspólna Polityka Rolna		3 726	2 131		3 745	2 141		3 464	1 980
Ogółem		**0**	**5 184**	**2 520**	**6 378**	**5 199**	**4 160**	**6 378**	**4 597**	**3 932**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		516	91	9 580	516	1 782	9 580	460	1 772
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 042	184		1 042	184		975	172
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						369			369
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		900	300		900	300		769	256
	Wspólna Polityka Rolna		4 136	2 364		4 136	2 364		3 190	1 823
Ogółem		**0**	**6 594**	**2 939**	**9 580**	**6 594**	**4 999**	**9 580**	**5 394**	**4 393**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**49 285 159**	**1 938 673**	**3 078 517**	**73 289 722**	**1 847 629**	**4 895 812**	**70 906 596**	**1 714 982**	**4 737 653**

*) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

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 2007-2013**	2007 - 2019	130 867 098	117 602 586	8 412 298	2007 - 2019	138 635 433	120 143 319	7 701 406
		w tym 2016-2019				w tym 2019	166 096	148 716	17 380
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2019*	155 466 675	125 775 855	12 215 791	wykonanie wydatków w 2019 roku**			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	2014 - 2023	130 524 038	113 767 051	11 896 615	2014 - 2023	130 524 038	113 767 051	11 896 615
		w tym 2019-2023	41 706 684	36 352 280	3 801 356	w tym 2019	23 690 676	21 325 758	1 453 836
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	120 972 276	102 770 704	5 344 698	wykonanie wydatków w 2019 roku**	18 301 142	15 518 499	584 673
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	2014 - 2023	36 031 693	35 747 805	283 888	2014 - 2023	36 031 693	35 747 805	283 888
		w tym 2019-2023	10 869 592	10 779 237	90 355	w tym 2019	5 988 359	5 951 748	36 611
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	29 856 188	29 736 464	119 724	wykonanie wydatków w 2019 roku**	4 851 167	4 834 612	16 555
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	2014 - 2023	9 653 603	8 300 000	682 656	2014 - 2023	9 653 603	8 300 000	682 656
		w tym 2019-2023	3 219 191	2 657 012	347 394	w tym 2019	2 114 925	1 863 321	124 293
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 466 393	6 883 173	296 540	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 789 551	1 563 155	83 688
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	2014 - 2023	22 438 957	19 528 447	1 872 458	2014 - 2023	22 438 957	19 528 447	1 872 458
		w tym 2019-2023	6 797 658	5 873 427	594 598	w tym 2019	3 937 819	3 383 966	358 417
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	17 983 813	15 768 304	1 477 948	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 439 043	2 126 061	188 961
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**	2014 - 2023	9 938 806	9 015 853	893 776	2014 - 2023	9 938 806	9 015 853	893 776
		w tym 2019-2023	3 308 118	3 000 915	287 752	w tym 2019	2 030 436	1 832 960	187 750
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	9 240 351	8 605 117	584 311	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 127 889	1 035 535	82 675
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**	2014 - 2022	3 418 249	2 905 512	512 737	2014 - 2022	3 418 249	2 905 512	512 737
		w tym 2019-2022	1 092 441	928 575	163 866	w tym 2019	620 276	526 926	93 350
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	2 688 365	2 285 110	403 255	wykonanie wydatków w 2019 roku**	577 567	490 932	86 635

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	2014 - 2023	10 526 218	9 348 068	382 430	2014 - 2023	10 526 218	9 348 068	382 430
		w tym 2019-2023	3 369 673	2 992 521	122 424	w tym 2019	2 415 943	2 133 842	92 143
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 583 859	7 404 548	298 412	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 015 356	1 726 019	61 736
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	9 014 427	7 899 692	323 770	2014 - 2023	9 014 427	7 899 692	323 770
		w tym 2019-2023	2 885 715	2 528 864	103 646	w tym 2019	1 755 093	1 544 174	52 491
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	7 509 956	6 266 535	101 207	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 278 932	1 052 447	17 084
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 311 655	9 258 476	407 825	2014 - 2023	10 311 655	9 258 476	407 825
		w tym 2019-2023	3 300 987	2 963 841	130 554	w tym 2019	2 139 838	1 928 439	81 009
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 985 652	7 667 759	333 358	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 522 456	2 115 804	64 631
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	2014 - 2023	4 361 147	3 763 758	147 623	2014 - 2023	4 361 147	3 763 758	147 623
		w tym 2019-2023	1 396 098	1 204 861	47 257	w tym 2019	919 998	787 443	30 887
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	3 630 744	3 085 075	115 287	wykonanie wydatków w 2019 roku**	672 435	575 914	18 939
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 465 332	9 362 603	448 911	2014 - 2023	10 465 332	9 362 603	448 911
		w tym 2019-2023	3 350 181	2 997 174	143 706	w tym 2019	2 069 215	1 832 402	104 478
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 534 323	7 396 081	250 513	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 683 485	1 499 062	40 885
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	13 718 383	11 944 595	572 987	2014 - 2023	13 718 383	11 944 595	572 987
		w tym 2019-2023	4 391 555	3 823 726	183 426	w tym 2019	3 130 317	2 724 867	132 601
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	11 965 410	9 793 660	397 475	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 256 700	1 840 671	84 034
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 450 622	8 672 836	510 582	2014 - 2023	10 450 622	8 672 836	510 582
		w tym 2019-2023	3 136 973	2 603 333	153 262	w tym 2019	2 983 613	2 498 354	104 051
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 541 986	7 011 469	281 072	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 724 909	1 412 437	72 427
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	4 495 125	3 921 616	171 064	2014 - 2023	4 495 125	3 921 616	171 064
		w tym 2019-2023	1 438 987	1 255 395	54 761	w tym 2019	944 883	817 475	38 393
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	4 138 436	3 363 032	136 933	wykonanie wydatków w 2019 roku**	889 878	741 169	24 577
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 058 692	8 774 113	397 312	2014 - 2023	10 058 692	8 774 113	397 312
		w tym 2019-2023	3 220 007	2 808 785	127 188	w tym 2019	2 331 828	2 046 846	72 650
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 328 270	7 215 052	287 833	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 922 311	1 675 669	54 290

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	5 639 412	5 036 423	221 411	2014 - 2023	5 639 412	5 036 423	221 411
		w tym 2019-2023	1 805 300	1 612 270	70 879	w tym 2019	1 042 431	915 340	56 997
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	4 731 683	4 010 655	147 822	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 246 244	1 061 903	50 926
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	8 843 802	7 738 969	362 802	2014 - 2023	8 843 802	7 738 969	362 802
		w tym 2019-2023	2 831 095	2 477 413	116 141	w tym 2019	1 713 344	1 489 250	72 968
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	9 041 251	7 120 060	241 419	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 676 433	1 350 761	37 103
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	16 478 501	14 429 290	633 603	2014 - 2023	16 478 501	14 429 290	633 603
		w tym 2019-2023	5 275 128	4 619 131	202 830	w tym 2019	3 191 879	2 802 699	109 047
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	13 380 425	11 358 138	393 891	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 409 064	2 073 054	56 311
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	6 491 000	5 662 855	255 447	2014 - 2023	6 491 000	5 662 855	255 447
		w tym 2019-2023	2 077 911	1 812 804	81 774	w tym 2019	1 006 113	873 624	39 857
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	5 342 383	4 440 645	152 669	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 117 981	925 731	28 449
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	8 195 352	7 172 328	332 663	2014 - 2023	8 195 352	7 172 328	332 663
		w tym 2019-2023	2 623 512	2 296 019	106 493	w tym 2019	1 636 032	1 437 519	58 514
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	6 763 982	5 837 801	202 072	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 378 929	1 214 600	44 135
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	2014 - 2023	11 493 043	10 168 357	463 408	2014 - 2023	11 493 043	10 168 357	463 408
		w tym 2019-2023	3 679 174	3 255 113	148 347	w tym 2019	2 345 763	2 060 073	106 271
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	10 431 206	8 904 440	311 430	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 147 268	1 836 850	51 294
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	2014 - 2023	7 513 061	6 645 142	270 308	2014 - 2023	7 513 061	6 645 142	270 308
		w tym 2019-2023	2 405 096	2 127 255	86 532	w tym 2019	1 299 073	1 135 994	59 414
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	5 839 808	5 042 609	155 252	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 166 118	1 000 371	21 638
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Instrument "Łącząc Europę"**	2015 - 2023	20 460 064	17 169 438	3 290 626	2015 - 2023	20 460 064	17 169 438	3 290 626
		w tym 2019-2023	17 087 334	14 504 639	2 582 695	w tym 2019	4 681 396	4 012 338	669 058
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	18 181 125	16 442 897	1 738 228	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 584 165	2 447 408	136 757
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2014 - 2023	2 948 615	2 204 561	744 054	2014 - 2023	2 948 615	2 204 561	744 054
		w tym 2019-2023	1 642 869	1 254 698	388 171	w tym 2019	487 682	372 382	115 300
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	1 643 684	1 205 572	438 112	wykonanie wydatków w 2019 roku**	323 480	237 559	85 921

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	2014 - 2022	2 311 107	1 964 441	346 666	2014 - 2022	2 311 107	1 964 441	346 666
		w tym 2019-2022	1 165 398	990 589	174 809	w tym 2019	395 890	336 506	59 384
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	1 827 563	1 553 431	274 132	wykonanie wydatków w 2019 roku**	272 407	231 547	40 860
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa**	2015 - 2025	1 523 155	1 307 103	216 052	2015 - 2025	1 523 155	1 307 103	216 052
		w tym 2019-2025	1 520 109	1 304 489	215 620	w tym 2019	99 250	90 572	8 678
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	129 016	113 607	15 409	wykonanie wydatków w 2019 roku**	21 946	19 219	2 727
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa**	2015 - 2025	1 806 897	1 554 241	252 656	2015 - 2025	1 806 897	1 554 241	252 656
		w tym 2019-2025	1 801 478	1 549 579	251 899	w tym 2019	112 513	93 834	18 679
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	147 242	129 235	18 007	wykonanie wydatków w 2019 roku**	12 091	10 718	1 373
Razem		**2007 - 2025**	**519 978 054**	**460 866 159**	**35 306 628**	**2007 - 2025**	**527 746 389**	**463 406 892**	**34 595 736**
						w tym 2019	**75 250 681**	**66 967 368**	**4 354 507**
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2019*	**492 352 065**	**417 187 028**	**26 732 800**	**wykonanie wydatków w 2019 roku****	**58 408 947**	**50 617 707**	**2 039 284**

*** wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2019 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami**

**** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2019 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność**

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2019

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
2019	23 070 406	20 264 548	2 805 858	22 244 009	19 905 238	2 338 771

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2019 r. *	Plan po zmianach w roku 2019	Wykonanie w roku 2019
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 044	167 994	156 634
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	64 333	111 729	105 102
	RAZEM	**85 377**	**279 723**	**261 736**

* wydatki planowane na rok 2019 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 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	**134 774**	**465 614**	**330 840**	**72 984**	**230 150**	**157 166**
I. Fundusz Spójności	1	1 509	1 509		1 509	1 509	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	133 265	464 105	330 840	71 475	228 641	157 166

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

TOM II

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2020

SPIS TREŚCI

strona

1. BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI 2/1

2. BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

85/02 województwo dolnośląskie 2/22
85/04 województwo kujawsko - pomorskie 2/37
85/06 województwo lubelskie 2/54
85/08 województwo lubuskie 2/68
85/10 województwo łódzkie 2/83
85/12 województwo małopolskie 2/98
85/14 województwo mazowieckie 2/114
85/16 województwo opolskie 2/130
85/18 województwo podkarpackie 2/144
85/20 województwo podlaskie 2/160
85/22 województwo pomorskie 2/174
85/24 województwo śląskie 2/189
85/26 województwo świętokrzyskie 2/205
85/28 województwo warmińsko - mazurskie 2/220
85/30 województwo wielkopolskie 2/234
85/32 województwo zachodniopomorskie 2/250

Uwaga,
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.
Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 – 3 jednostek).

BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**a**	1	**49 371 632**	**44 969 090**	**29 382**	**3 924 839**	**177 114**			**271 207**
				b		**67 639 583**	**61 574 442**	**42 938**	**4 547 679**	**1 109 877**			**364 647**
				c		**66 969 960**	**61 022 343**	**42 397**	**4 482 969**	**1 075 530**			**346 721**
				d		**2 119**				**2 119**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 120 071**	14 579	1 479	897 390	7 650			198 973
				b		**2 689 473**	1 191 572	2 409	1 241 159	35 245			219 088
				c		**2 642 624**	1 190 180	2 385	1 205 726	34 538			209 796
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**101 700**	5 509		22	1 421			94 748
				b		**85 308**	4 479		0	1 544			79 285
				c		**85 129**	4 385			1 544			79 201
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 756**	4 756						
				b		**44 582**	44 582						
				c		**44 551**	44 551						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**26 247**			26 247				
				b		**234 053**	9		197 122				36 921
				c		**215 143**	9		181 208				33 926
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**32 823**		92	32 226	505			
				b		**34 947**		97	34 026	823			
				c		**34 803**		93	33 887	823			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**156 068**		684	152 426	2 958			
				b		**170 151**		846	162 193	3 875			3 236
				c		**170 061**		846	162 129	3 866			3 220
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**139 664**		209	138 476	979			
				b		**180 946**		397	167 334	13 112			104
				c		**177 337**		392	164 209	12 656			80
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**544 401**		243	542 547	1 544			67
				b		**680 393**		821	660 900	14 187			4 485
				c		**664 064**		808	644 890	13 983			4 383
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**104 158**							104 158
				b		**95 057**							95 057
				c		**88 986**							88 986
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	12								
				b		**895**	580		96	219			
				c		**822**	545		96	182			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**10 254**	4 314	251	5 446	243			
				b		**1 162 141**	1 141 922	249	19 487	484			
				c		**1 160 727**	1 140 690	246	19 307	484			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**390**	390						
				b		**731**	731						
				c		**644**	644						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**191**	191						
				b		**522**	522						
				c		**447**	447						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**199**	199						
				b		**209**	209						
				c		**197**	197						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**36 093**	205	863	22 547	555			11 923
				b		**36 924**	211	940	24 055	889			10 829
				c		**35 852**	205	922	23 907	881			9 937
				d									
		05002	Rybactwo	**a**	18	**56**	56						
				b		**57**	57						
				c		**57**	57						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	19	**24 008**		863	22 547	555			43
				b		**25 972**		940	24 055	889			88
				c		**25 791**		922	23 907	881			81
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	20	**11 880**							11 880
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**10 741**							10 741
			Rybactwo i Morze 2014-2020	**c**		**9 856**							9 856
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	21	**149**	149						
				b		**154**	154						
				c		**148**	148						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	22	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	23	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	24								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	25								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
	500		**Handel**	**a**	26	**89 019**		246	87 887	886			
				b		**92 956**		276	91 571	1 109			
				c		**92 473**		274	91 092	1 106			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	27	**89 019**		246	87 887	886			
				b		**92 956**		276	91 571	1 109			
				c		**92 473**		274	91 092	1 106			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28	**853 890**	648 906	2 089	170 165	27 631			5 099
				b		**1 739 227**	1 052 578	2 087	195 282	464 687			24 593
				c		**1 725 507**	1 048 539	2 040	192 386	458 106			24 436
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	29	**644 915**	644 915						
				b		**640 996**	640 996						
				c		**638 092**	638 092						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	30								
				b		**313 857**	252 963			60 894			
				c		**312 567**	252 963			59 604			
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	31								
				b		**1 808**				1 808			
				c		**1 774**				1 774			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**a**	32								
				b		**39 674**				39 674			
				c		**39 614**				39 614			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	33								
				b		**6 985**				6 985			
				c		**6 467**				6 467			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	34	**124 367**		284	93 930	25 054			5 099
				b		**175 110**		587	115 066	34 864			24 593
				c		**168 650**		549	112 283	31 382			24 436
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	35	**80 433**		1 651	76 205	2 577			
				b		**84 880**		1 346	79 685	3 848			
				c		**84 748**		1 342	79 576	3 830			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	36								
				b		**470 960**	154 347			316 613			
				c		**468 785**	153 350			315 435			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	**a**	37	**4 175**	3 991	154	30				
				b		**4 957**	4 272	154	531				
				c		**4 811**	4 134	150	527				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	38	**2 652**	2 652						
				b		**2 762**	2 762						
				c		**2 722**	2 722						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	39	**2 652**	2 652						
				b		**2 762**	2 762						
				c		**2 722**	2 722						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	40	**94 328**	86 209		7 784	335			
				b		**274 221**	212 715		56 906	4 601			
				c		**257 094**	196 421		56 101	4 572			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	41	**94 266**	86 149		7 782	335			
				b		**268 645**	211 676		55 618	1 351			
				c		**251 609**	195 453		54 813	1 342			
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych	**a**	42								
			z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**b**		**777**			777				
				c		**777**			777				
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	43								
				b		**462**	9			453			
				c		**462**	9			453			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	44	**62**	60		2				
				b		**4 338**	1 030		511	2 797			
				c		**4 247**	959		510	2 777			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	45	**382 031**	304 074	153	53 495	2 594			21 715
				b		**391 443**	319 672	147	50 713	3 917			16 994
				c		**387 782**	317 765	132	50 045	3 905			15 936
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	46	**308**			308				
				b		**196**	2		194				
				c		**131**	1		130				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	47	**703**	703						
				b		**665**	665						
				c		**653**	653						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	48	**117 634**	104 458	1	1 242	245			11 688
				b		**116 951**	106 197		323	911			9 519
				c		**116 285**	105 571		296	904			9 514
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	49	**249 053**	186 009	152	50 516	2 349			10 027
				b		**256 387**	197 062	144	48 840	3 006			7 336
				c		**253 575**	195 890	131	48 270	3 001			6 283
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	50	**9 855**	8 614		1 241				
				b		**12 552**	11 294		1 259				
				c		**12 455**	11 197		1 258				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	51	**4 478**	4 290		188				
				b		**4 693**	4 453	2	98				139
				c		**4 683**	4 453	1	91				139
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	52	**1 419 689**	424 245	2 383	923 129	53 652			16 280
				b		**1 623 196**	496 447	2 557	1 010 331	59 952			53 908
				c		**1 592 584**	484 442	2 432	999 815	58 214			47 681
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	53	**1 317 825**	401 913	1 871	844 561	53 453			16 027
				b		**1 501 141**	471 916	2 160	923 383	51 372			52 310
				c		**1 473 798**	460 654	2 060	915 166	49 748			46 170
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	54	**918**	675						243
				b		**943**	650						293
				c		**921**	647						274
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75020	Starostwa powiatowe	**a**	55								
				b		**318**				318			
				c		**318**				318			
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	56								
				b		**862**	150			711			
				c		**827**	150			676			
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	57	**16 616**	13 987	367	2 262				
				b		**17 712**	15 991	270	1 452				
				c		**17 115**	15 534	253	1 328				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	58	**562**	60	2	500				
				b		**423**	59	2	362				
				c		**362**	53		310				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	59	**79 901**	4 396	96	75 210	199			
				b		**95 913**	4 742	77	83 542	7 552			
				c		**93 711**	4 675	73	81 491	7 472			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	60	**3 214**	3 214						
				b		**2 938**	2 938						
				c		**2 728**	2 728						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	61	**653**		47	596				10
				b		**2 947**		48	1 593				1 305
				c		**2 804**		47	1 520				1 237
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	62	**7 416**	1 670	5	3 875	1 866			
				b		**34 282**	20 769	4	5 920	7 589			
				c		**33 836**	20 591	4	5 683	7 558			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	63	**7 416**	1 670	5	3 875	1 866			
				b		**6 383**	1 617	4	3 187	1 576			
				c		**5 940**	1 439	4	2 950	1 547			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	a	64								
				b		**27 898**	19 152		2 733	6 013			
				c		**27 895**	19 152		2 733	6 010			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	65	**2 645 894**	2 375 835	4 748	189 444	60 284			15 583
				b		**2 971 818**	2 562 350	3 779	186 419	186 843			32 427
				c		**2 967 323**	2 562 051	3 776	185 480	183 632			32 384
				d		**2 119**				2 119			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	66								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**198 594**		4 688	170 919	8 693			14 294
				b		**249 972**		3 765	169 193	45 150			31 864
				c		**249 923**		3 763	169 153	45 144			31 862
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**2 409 029**	2 369 964			37 776			1 289
				b		**2 674 355**	2 551 567			122 225			563
				c		**2 671 675**	2 551 371			119 782			522
				d		**2 119**				2 119			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	69								
				b		**27**	27						
				c		**27**	27						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	70	**6 931**	1 732	3	4 409	787			
				b		**6 578**	1 744	0	3 863	972			
				c		**6 314**	1 706	0	3 651	957			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	71	**3 896**	3 826			70			
				b		**4 209**	3 786			422			
				c		**4 207**	3 784			422			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	72	**26 731**		57	13 916	12 758			
				b		**25 584**	75	13	12 255	13 241			
				c		**24 284**	75	12	11 577	12 620			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	73								
				b		**3 649**	1 740		170	1 739			
				c		**3 600**	1 732		170	1 699			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	74								
				b		**730**			730				
				c		**728**			728				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	75	**713**	313		200	200			
				b		**6 525**	3 223		208	3 094			
				c		**6 377**	3 168		201	3 007			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	76	**100 914**	100 914						
				b		**100 891**	100 891						
				c		**99 496**	99 496						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	77	**100 914**	100 914						
				b		**100 891**	100 891						
				c		**99 496**	99 496						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	78								
				b		**5 588**	5 588						
				c		**5 588**	5 588						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	79								
				b		**5 588**	5 588						
				c		**5 588**	5 588						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	80	**88 230**	65 959		18 330	2 800			1 141
				b		**198 709**	147 060		604	48 520			2 525
				c		**198 408**	147 018		434	48 433			2 523
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	81	**65 959**	65 959						
				b		**195 932**	147 060		434	48 438			
				c		**195 885**	147 018		434	48 433			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	82	**21 130**			18 330	2 800			
				b		**253**			170	82			
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	83	**1 141**							1 141
				b		**2 525**							2 525
				c		**2 523**							2 523
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	84	**267 084**	69 562	6 368	190 569	585			
				b		**2 051 929**	1 820 865	6 340	202 795	21 929			
				c		**2 019 299**	1 791 835	6 273	199 666	21 526			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	85								
				b		**56 849**	45 532			11 317			
				c		**56 124**	44 846			11 278			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	86								
				b		**2 483**	2 407			76			
				c		**2 452**	2 375			76			
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	87								
				b		**146 630**	145 395			1 235			
				c		**145 342**	144 107			1 235			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	88								
				b		**1 223 657**	1 219 623			4 034			
				c		**1 220 712**	1 216 960			3 752			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	89								
				b		**2 640**	2 640						
				c		**2 565**	2 565						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	90								
				b		**32 901**	32 901						
				c		**32 475**	32 475						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80110	Gimnazja	**a**	91								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		80111	Gimnazja specjalne	**a**	92								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	93								
				b		**157**				157			
				c		**157**				157			
				d									
		80115	Technika	**a**	94								
				b		**2 135**	1 371			765			
				c		**2 123**	1 361			762			
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	95								
				b		**1 935**	1 368			567			
				c		**1 910**	1 368			542			
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	96								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	97								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	98								
				b		**1 506**	6			1 500			
				c		**1 504**	6			1 498			
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	99	**183 575**		224	182 766	585			
				b		**193 255**		312	191 098	1 845			
				c		**191 408**		290	189 324	1 794			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**69 480**	69 480						
				b		**36 141**	36 130			11			
				c		**24 730**	24 719			11			
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	101								
				b		**74**	74						
				c		**69**	69						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	102								
				b		**38 983**	38 913			70			
				c		**37 939**	37 869			70			
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	103								
				b		**12 009**	12 009						
				c		**11 979**	11 979						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	104								
				b		**281 533**	281 521			13			
				c		**270 244**	270 231			13			
				d									
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105								
				b		**673**	335			338			
				c		**673**	335			338			
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	106	**14 029**	82	6 144	7 803				
				b		**18 246**	521	6 027	11 697				
				c		**16 776**	451	5 983	10 342				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	107	**3 900 062**	2 812 403	9 901	1 063 619	13 999			140
				b		**4 076 656**	2 764 270	12 937	1 182 068	117 241			140
				c		**4 050 079**	2 744 729	12 751	1 177 147	115 312			139
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	108								
				b		**76 533**	321			76 212			
				c		**75 235**	278			74 957			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85115	Sanatoria	**a**	109								
				b		**1 889**				1 889			
				c		**1 770**				1 770			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	110	**52**	52						
				b		**57**	57						
				c		**32**	32						
				d									
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	**a**	111								
				b		**800**				800			
				c		**800**				800			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	112	**1 037 880**		2 290	1 022 997	12 453			140
				b		**1 161 242**		3 527	1 138 281	19 294			140
				c		**1 157 501**		3 524	1 134 696	19 141			139
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	113	**30 048**		32	29 566	450			
				b		**31 364**		44	30 202	1 118			
				c		**31 271**		43	30 111	1 118			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	114	**2 158 246**	2 156 832		318	1 096			
				b		**2 170 957**	2 158 374		581	12 002			
				c		**2 158 032**	2 145 972		461	11 599			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	115	**2 127**		2	2 125				
				b		**2 936**	30	1	2 679	225			
				c		**2 796**	30	0	2 541	225			
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	116	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	117	**165**	155		10				
				b		**178**	166		12				
				c		**173**	164		9				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	118	**652 145**	652 145						
				b		**598 210**	598 210						
				c		**591 522**	591 522						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	119	**19 379**	3 199	7 577	8 603				
				b		**32 472**	7 092	9 365	10 314	5 701			
				c		**30 926**	6 710	9 184	9 330	5 701			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	120	**3 811 415**	3 810 481	12	20	793			109
				b		**4 625 003**	4 531 199	12	597	89 114			4 081
				c		**4 544 283**	4 460 463	12	501	79 466			3 841
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	121	**848 339**	848 339						
				b		**935 698**	915 800			19 898			
				c		**930 029**	912 827			17 202			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	122	**679 899**	679 106			793			
				b		**723 171**	690 865			32 306			
				c		**713 232**	684 302			28 930			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	123	**20 345**	20 345						
				b		**22 176**	22 135			40			
				c		**21 381**	21 341			40			
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	124	**94 290**	94 290						
				b		**91 583**	91 583						
				c		**89 063**	89 063						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	125	**565 224**	565 224						
				b		**556 664**	554 646						2 018
				c		**538 022**	536 212						1 810
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	126								
				b		**13 579**	13 579						
				c		**12 591**	12 591						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**727 153**	727 153						
				b		**1 046 947**	1 046 000						947
				c		**1 030 602**	1 029 666						936
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	128								
				b		**415**	415						
				c		**383**	383						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	129	**437 081**	437 081						
				b		**515 462**	515 448			15			
				c		**513 676**	513 661			15			
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	130	**130**	130						
				b		**4 791**	2 100			2 691			
				c		**4 231**	1 950			2 280			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	131	**79 362**	79 362						
				b		**153 275**	153 275						
				c		**147 586**	147 586						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	132	**350 000**	350 000						
				b		**468 248**	468 142						107
				c		**456 826**	456 719						107
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	133	**2 759**	2 759						
				b		**3 917**	3 917						
				c		**3 632**	3 632						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	134								
				b		**9 812**	9 812						
				c		**9 407**	9 407						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	135	**6 833**	6 692	12	20				109
				b		**79 265**	43 483	12	597	34 163			1 009
				c		**73 621**	41 122	12	501	30 998			988
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	136	**95 774**	81 462	510	13 802				
				b		**222 427**	203 407	525	15 559	2 937			
				c		**215 704**	197 433	514	14 896	2 860			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	137	**95 246**	81 434	10	13 802				
				b		**147 486**	131 877	25	15 558	26			
				c		**145 694**	130 756	16	14 896	25			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	138	**28**	28						
				b		**10**	10						
				c		**3**	3						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	139								
				b		**26 748**	23 896			2 852			
				c		**25 317**	22 541			2 776			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	140	**500**		500					
				b		**48 184**	47 624	500	0	59			
				c		**44 691**	44 134	498	0	59			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	141	**27 808**	17 435		10 373				
				b		**331 150**	307 725	10 207	9 476	3 742			
				c		**288 131**	265 097	10 204	9 476	3 354			
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	142								
				b		**189**	189						
				c		**184**	184						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	143								
				b		**2 602**	4			2 598			
				c		**2 602**	4			2 598			
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	144								
				b		**29**	29						
				c		**29**	29						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	145								
				b		**847**				847			
				c		**459**				459			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	**a**	146	**27 808**	17 435		10 373				
			a także szkolenia młodzieży	**b**		**28 089**	18 614		9 476				
				c		**27 822**	18 346		9 476				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	147								
				b		**286 016**	286 016						
				c		**243 742**	243 742						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	148								
				b		**10 291**	84	10 207					
				c		**10 265**	62	10 204					
				d									
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	149								
				b		**298**				298			
				c		**298**				298			
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	150								
				b		**2 789**	2 789						
				c		**2 729**	2 729						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	151	**34 116 916**	34 079 268	24	37 624				
				b		**45 844 293**	45 753 274	12	51 496	39 475			36
				c		**45 487 442**	45 406 998	10	50 034	30 378			22
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	152	**20 750 000**	20 750 000						
				b		**30 998 016**	30 997 118			876			22
				c		**30 862 376**	30 861 490			864			22
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	**a**	153	**12 000 000**	12 000 000						
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**b**		**12 656 268**	12 656 211			43			14
				c		**12 496 608**	12 496 565			43			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	154								
				b		**3 634**	3 634						
				c		**3 138**	3 138						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	155	**951 720**	951 720						
				b		**1 470 122**	1 470 116			7			
				c		**1 441 817**	1 441 811			7			
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	156								
				b		**131 102**	98 311			32 791			
				c		**111 118**	86 533			24 585			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	157								
				b		**15 454**	10 881			4 573			
				c		**13 031**	9 129			3 902			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	158								
				b		**4 139**	3 636			502			
				c		**3 244**	2 948			296			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	159	**242 283**	242 283						
				b		**300 807**	300 807						
				c		**297 959**	297 959						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	160	**27 048**	27 048						
				b		**38 398**	38 398						
				c		**38 040**	38 040						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo¬ wychowawczych	**a**	161	**8 056**	8 056						
				b		**50 861**	50 461			400			
				c		**48 842**	48 442			400			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	162	**100 161**	100 161						
				b		**121 744**	121 744						
				c		**119 071**	119 071						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	163	**36 227**		24	36 203				
				b		**50 306**		12	50 009	284			
				c		**48 917**		10	48 624	283			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	164	**1 421**			1 421				
				b		**3 443**	1 957		1 487				
				c		**3 280**	1 871		1 409				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	165	**169 310**	3 400	399	162 661	2 627			223
				b		**174 894**	6 443	409	149 463	18 580			
				c		**172 472**	6 379	372	147 534	18 186			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	166								
				b		**211**				211			
				c		**211**				211			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	167	**88**	88						
				b		**40**	40						
				c		**38**	38						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	168	**812**	812						
				b		**916**	716		200				
				c		**913**	713		200				
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	169	**283**	283						
				b		**354**	354						
				c		**353**	353						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	170	**165 908**		399	162 659	2 627			223
				b		**155 137**		409	149 261	5 468			
				c		**153 172**		372	147 332	5 467			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	171	**18**	18						
				b		**81**	81						
				c		**32**	32						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	172								
				b		**15 826**	2 925			12 901			
				c		**15 424**	2 916			12 508			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	173	**2 201**	2 199		2				
				b		**2 329**	2 327		2				
				c		**2 329**	2 327		2				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	174	**122 290**	49 245	192	72 125	707			21
				b		**127 778**	53 634	289	73 139	690			26
				c		**127 462**	53 530	285	72 932	688			26
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	175								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	176	**54 738**	48 979		5 738				21
				b		**57 464**	53 224	1	4 213				26
				c		**57 352**	53 120	1	4 204				26
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	177	**67 393**	266	134	66 286	707			
				b		**69 978**	266	229	68 794	690			
				c		**69 784**	266	226	68 604	688			
				d									
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	178								
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	179	**159**		58	101				
				b		**236**	45	59	133				
				c		**226**	44	59	123				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	180	**19 690**	19 530	10		150			
				b		**19 816**	19 585	10	126	95			
				c		**19 742**	19 523	10	115	95			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	181	**19 583**	19 433			150			
				b		**19 593**	19 498			95			
				c		**19 534**	19 439			95			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	182	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**84**	84						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	183	**10**		10					
				b		**136**		10	126				
				c		**125**		10	115				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	184								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	185								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									

BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**a**	1	**3 254 991**	**2 962 902**	**2 486**	**268 541**	**8 845**			**12 217**
				b		**4 576 800**	**4 165 338**	**4 002**	**291 491**	**99 213**			**16 756**
				c		**4 546 738**	**4 142 354**	**3 963**	**288 586**	**95 682**			**16 151**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**57 408**	2 180	113	45 901	755			8 459
				b		**136 562**	70 448	151	54 901	1 572			9 490
				c		**135 711**	70 425	151	54 403	1 487			9 246
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**4 314**	615						3 699
				b		**5 503**	615						4 888
				c		**5 497**	609						4 888
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**644**	644						
				b		**2 979**	2 979						
				c		**2 979**	2 979						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**950**			950				
				b		**3 591**			3 591				
				c		**3 421**			3 421				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 069**		5	1 934	130			
				b		**2 148**		10	2 008	130			
				c		**2 148**		10	2 008	130			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 715**		31	10 544	140			
				b		**11 664**		35	11 344				285
				c		**11 651**		35	11 333				282
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 913**		25	7 488	400			
				b		**9 685**		27	8 867	792			
				c		**9 540**		27	8 806	707			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**24 430**		34	24 311	85			
				b		**29 075**		64	28 361	650			
				c		**28 854**		64	28 141	650			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 760**							4 760
				b		**4 317**							4 317
				c		**4 076**							4 076
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	11								
				b		**321**	321						
				c		**321**	321						
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**1 613**	921	18	674				
				b		**67 279**	66 533	15	730				
				c		**67 225**	66 516	15	694				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	13	**1 786**		61	1 387				338
				b		**1 864**		44	1 499				321
				c		**1 852**		44	1 499				309
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	14	**1 458**		61	1 387				10
				b		**1 543**		44	1 499				
				c		**1 543**		44	1 499				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	15	**328**							328
				b		**321**							321
				c		**309**							309
				d									
	500		**Handel**	**a**	16	**6 456**		30	6 144	282			
				b		**6 657**		27	6 349	282			
				c		**6 657**		27	6 349	282			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**6 456**		30	6 144	282			
				b		**6 657**		27	6 349	282			
				c		**6 657**		27	6 349	282			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**56 500**	47 215	120	8 040	1 125			
				b		**136 133**	61 108	64	8 661	66 301			
				c		**136 047**	61 101	64	8 585	66 298			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	19	**47 000**	47 000						
				b		**46 575**	46 575						
				c		**46 575**	46 575						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	20								
				b		**18 681**	13 750			4 931			
				c		**18 681**	13 750			4 931			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	21	**3 799**			2 674	1 125			
				b		**3 460**			3 174	286			
				c		**3 384**			3 098	286			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**5 486**		120	5 366				
				b		**5 650**		64	5 487	100			
				c		**5 649**		64	5 487	99			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	23								
				b		**61 440**	457			60 984			
				c		**61 439**	457			60 982			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**215**	215						
				b		**326**	326						
				c		**319**	319						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**278**	278						
				b		**286**	286						
				c		**284**	284						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**278**	278						
				b		**286**	286						
				c		**284**	284						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**8 738**	8 030		708				
				b		**14 567**	13 464		543	561			
				c		**13 897**	12 985		370	541			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**8 738**	8 030		708				
				b		**13 731**	13 112		541	77			
				c		**13 136**	12 689		369	77			
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	29								
				b		**153**				153			
				c		**153**				153			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	30								
				b		**684**	352		1	331			
				c		**609**	297		1	311			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**28 209**	23 089	14	4 656				450
				b		**28 951**	25 054	13	3 423	219			242
				c		**28 875**	25 025	13	3 403	219			216
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	32	**21**	21						
				b		**21**	21						
				c		**16**	16						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**9 291**	8 595		696				
				b		**9 481**	9 465		16				
				c		**9 475**	9 463		13				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**18 311**	14 043	14	3 804				450
				b		**18 893**	15 129	13	3 289	219			242
				c		**18 832**	15 111	13	3 273	219			216
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**586**	430		156				
				b		**556**	439		117				
				c		**552**	435		117				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**99 818**	33 702	105	60 069	3 319			2 623
				b		**110 802**	37 961	106	65 968	2 524			4 243
				c		**108 732**	37 417	84	64 824	2 469			3 938
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**92 750**	32 323	79	54 482	3 319			2 547
				b		**102 032**	36 490	79	59 454	2 524			3 485
				c		**100 273**	35 975	58	58 530	2 469			3 242
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**141**	65						76
				b		**103**	40						63
				c		**101**	37						63
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	39								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**1 486**	1 105		381				
				b		**1 317**	1 206		111				
				c		**1 254**	1 183		70				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**34**	4		30				
				b		**33**	7		26				
				c		**33**	7		25				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**5 178**		2	5 176				
				b		**6 250**		4	6 246				
				c		**6 082**		2	6 080				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**205**	205						
				b		**210**	210						
				c		**207**	207						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	44	**24**		24					
				b		**849**		24	130				695
				c		**775**		24	118				633
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**329**	204		125				
				b		**2 349**	1 580		105	664			
				c		**2 342**	1 574		104	664			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	46	**329**	204		125				
				b		**217**	195		22				
				c		**211**	189		22				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**2 132**	1 385		83	664			
				c		**2 131**	1 385		83	664			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**205 618**	191 675	281	11 748	1 805			109
				b		**224 009**	204 683	251	11 925	5 376			1 774
				c		**223 890**	204 674	251	11 873	5 319			1 773
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**12 832**		271	11 072	1 380			109
				b		**17 661**		249	11 510	4 128			1 774
				c		**17 660**		249	11 510	4 127			1 773
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**191 102**	190 852			250			
				b		**204 630**	203 793			837			
				c		**204 627**	203 790			837			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**510**	268		217	25			
				b		**400**	268		132				
				c		**373**	261		111				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**242**	242						
				b		**242**	242						
				c		**242**	242						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**619**		10	459	150			
				b		**477**	36	2	283	156			
				c		**445**	36	2	252	156			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	54								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	**a**	55	**313**	313						
				b		**582**	327			255			
				c		**527**	327			199			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**7 854**	7 854						
				b		**7 854**	7 854						
				c		**7 726**	7 726						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**7 854**	7 854						
				b		**7 854**	7 854						
				c		**7 726**	7 726						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	58								
				b		**453**	453						
				c		**453**	453						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	59								
				b		**453**	453						
				c		**453**	453						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	60	**8 153**	7 915						238
				b		**17 105**	13 580			2 990			535
				c		**17 103**	13 580			2 990			533
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	61	**7 915**	7 915						
				b		**16 570**	13 580			2 990			
				c		**16 570**	13 580			2 990			
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	62	**238**							238
				b		**535**							535
				c		**533**							533
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	63	**18 835**	4 793	618	13 424				
				b		**146 646**	131 212	611	13 968	855			
				c		**144 740**	129 730	595	13 595	819			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80101	Szkoły podstawowe									
			a	64								
			b		**2 994**	2 259			735			
			c		**2 927**	2 227			700			
			d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne									
			a	65								
			b		**350**	350						
			c		**344**	344						
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
			a	66								
			b		**6 795**	6 795						
			c		**6 752**	6 752						
			d									
		80104	Przedszkola									
			a	67								
			b		**91 145**	91 145						
			c		**90 992**	90 992						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne									
			a	68								
			b		**206**	206						
			c		**203**	203						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
			a	69								
			b		**3 771**	3 771						
			c		**3 749**	3 749						
			d									
		80110	Gimnazja									
			a	70								
			b		**2**	2						
			c		**2**	2						
			d									
		80111	Gimnazja specjalne									
			a	71								
			b		**2**	2						
			c		**2**	2						
			d									
		80115	Technika									
			a	72								
			b		**78**	78						
			c		**78**	78						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**40**	40						
				c		**40**	40						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	74								
				b		**30**	30						
				c		**30**	30						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	75	**12 948**		20	12 928				
				b		**13 308**		42	13 266				
				c		**13 070**		40	13 030				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	76	**4 793**	4 793						
				b		**2 321**	2 321						
				c		**2 088**	2 088						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	77								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	78								
				b		**2 517**	2 517						
				c		**2 482**	2 482						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	79								
				b		**1 149**	1 149						
				c		**1 149**	1 149						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	80								
				b		**20 533**	20 533						
				c		**19 576**	19 576						
				d									
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	81								
				b		**120**				120			
				c		**120**				120			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	**a**	82	**1 094**		598	496				
				b		**1 271**		569	702				
				c		**1 120**		555	565				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	83	**296 023**	202 527	1 070	91 062	1 364			
				b		**305 632**	199 786	1 969	99 142	4 736			
				c		**303 719**	198 290	1 969	98 854	4 606			
				d									
		85115	Sanatoria	**a**	84								
				b		**1 889**				1 889			
				c		**1 770**				1 770			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	85	**89 901**		260	88 277	1 364			
				b		**97 926**		397	96 119	1 411			
				c		**97 642**		397	95 834	1 411			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	86	**2 418**		2	2 416				
				b		**2 447**		5	2 443				
				c		**2 447**		5	2 443				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	87	**160 014**	160 014						
				b		**161 451**	160 014			1 437			
				c		**160 311**	158 886			1 425			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	88	**122**			122				
				b		**128**			128				
				c		**126**			126				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**42 408**	42 408						
				b		**38 940**	38 940						
				c		**38 694**	38 694						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**1 160**	105	808	247				
				b		**2 851**	832	1 567	452				
				c		**2 729**	710	1 567	452				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**265 448**	265 436	12					
				b		**310 200**	302 245	12	20	7 773			150
				c		**304 947**	298 517	12	7	6 276			135
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**61 515**	61 515						
				b		**63 119**	63 119						
				c		**62 867**	62 867						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**32 894**	32 894						
				b		**35 876**	33 248			2 629			
				c		**34 583**	32 235			2 348			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 159**	1 159						
				b		**1 313**	1 313						
				c		**1 295**	1 295						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**7 122**	7 122						
				b		**6 807**	6 807						
				c		**6 675**	6 675						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**43 133**	43 133						
				b		**36 179**	36 069						110
				c		**35 626**	35 531						95
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**1 086**	1 086						
				c		**1 015**	1 015						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**54 783**	54 783						
				b		**78 318**	78 281						37
				c		**77 637**	77 600						37
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**49**	49						
				c		**47**	47						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	100	**42 775**	42 775						
				b		**54 382**	54 382						
				c		**54 223**	54 223						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	101								
				b		**250**	37			213			
				c		**206**	32			174			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	102	**3 700**	3 700						
				b		**6 657**	6 657						
				c		**6 403**	6 403						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	103	**18 305**	18 305						
				b		**17 896**	17 893						3
				c		**17 564**	17 561						3
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	104	**50**	50						
				b		**87**	87						
				c		**86**	86						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105								
				b		**616**	616						
				c		**604**	604						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	106	**12**		12					
				b		**7 565**	2 602	12	20	4 931			
				c		**6 117**	2 344	12	7	3 754			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	107	**9 612**	8 353	1	1 258				
				b		**25 822**	24 427	2	1 393				
				c		**25 598**	24 277	1	1 320				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	108	**9 607**	8 348	1	1 258				
				b		**13 119**	11 725	2	1 393				
				c		**12 984**	11 663	1	1 320				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	109	**5**	5						
				b		**4**	4						
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**9 152**	9 152						
				c		**9 068**	9 068						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**3 546**	3 546						
				c		**3 546**	3 546						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**2 260**			2 260				
				b		**18 295**	15 365	721	2 209				
				c		**15 316**	12 386	721	2 209				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**2 260**			2 260				
				b		**2 356**	147		2 209				
				c		**2 355**	146		2 209				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**14 826**	14 826						
				c		**11 889**	11 889						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**805**	84	721					
				c		**783**	62	721					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	116								
				b		**308**	308						
				c		**289**	289						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	117	**2 158 380**	2 155 501	1	2 878				
				b		**3 060 240**	3 051 647	3	4 069	4 522			
				c		**3 046 560**	3 039 727	3	3 955	2 874			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	118	**1 288 156**	1 288 156						
				b		**2 079 181**	2 079 181						
				c		**2 075 922**	2 075 922						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	119	**764 350**	764 350						
				b		**812 255**	812 255						
				c		**807 406**	807 406						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	120								
				b		**249**	249						
				c		**180**	180						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	121	**67 176**	67 176						
				b		**100 795**	100 795						
				c		**99 824**	99 824						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	122								
				b		**13 066**	8 962			4 104			
				c		**9 577**	7 039			2 538			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	123								
				b		**1 166**	747			418			
				c		**869**	533			336			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	124								
				b		**44**	44						
				c		**15**	15						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	125	**25 021**	25 021						
				b		**31 033**	31 033						
				c		**30 755**	30 755						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	126	**2 177**	2 177						
				b		**3 227**	3 227						
				c		**3 227**	3 227						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**1 122**	1 122						
				b		**5 873**	5 873						
				c		**5 699**	5 699						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	128	**7 499**	7 499						
				b		**9 280**	9 280						
				c		**9 128**	9 128						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	129	**2 791**		1	2 790				
				b		**3 978**		3	3 975				
				c		**3 878**		3	3 875				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	130	**88**			88				
				b		**94**			94				
				c		**80**			80				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	131	**13 130**	243	50	12 837				
				b		**12 105**	241	18	11 205	641			
				c		**12 022**	240	18	11 123	641			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	132	**160**	160						
				b		**160**	160						
				c		**160**	160						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	133	**83**	83						
				b		**81**	81						
				c		**80**	80						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	134	**12 887**		50	12 837				
				b		**11 864**		18	11 205	641			
				c		**11 782**		18	11 123	641			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	135	**8 407**	2 158	10	6 044	195			
				b		**8 516**	2 195	11	6 113	197			
				c		**8 516**	2 194	11	6 113	197			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92116	Biblioteki	a	136								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	137	**2 167**	2 000		167				
				b		**2 163**	1 928		235				
				c		**2 163**	1 928		235				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	138	**6 240**	158	10	5 877	195			
				b		**6 244**	158	11	5 878	197			
				c		**6 244**	158	11	5 878	197			
				d									
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	139								
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	140								
				b		**10**	10						
				c		**9**	9						
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	141	**1 749**	1 749						
				b		**1 749**	1 749						
				c		**1 749**	1 749						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	142	**1 725**	1 725						
				b		**1 725**	1 725						
				c		**1 725**	1 725						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	143	**24**	24						
				b		**24**	24						
				c		**24**	24						
				d									
85/04			**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	a	1	**2 850 973**	**2 635 721**	**1 427**	**201 072**	**6 212**			**6 541**
				b		**3 866 730**	**3 561 100**	**2 143**	**238 839**	**54 624**			**10 025**
				c		**3 839 257**	**3 539 201**	**2 092**	**235 384**	**53 022**			**9 557**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**55 239**	658	64	48 957	60			5 500
				b		**174 554**	96 950	128	68 246	2 193			7 038
				c		**172 194**	96 932	128	66 164	2 186			6 784
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**220**	220						
				b		**201**	201						
				c		**201**	201						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**438**	438						
				b		**4 673**	4 673						
				c		**4 673**	4 673						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 133**			1 133				
				b		**9 702**			8 378				1 324
				c		**8 581**			7 357				1 224
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 673**		1	1 612	60			
				b		**1 812**		1	1 750	60			
				c		**1 810**		1	1 749	60			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**7 954**		24	7 930				
				b		**8 821**		36	8 496	111			177
				c		**8 820**		36	8 496	111			177
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 400**		10	9 390				
				b		**12 679**		24	12 462	192			
				c		**12 391**		24	12 176	191			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**28 486**		9	28 477				
				b		**37 846**		43	35 694	1 829			280
				c		**37 081**		43	34 934	1 824			280
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 500**							5 500
				b		**5 258**							5 258
				c		**5 104**							5 104
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**435**		20	415				
				b		**93 564**	92 076	23	1 465				
				c		**93 532**	92 058	22	1 452				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 940**	56	45	1 149	50			640
				b		**1 869**	57	41	1 252	179			340
				c		**1 823**	57	41	1 252	179			293
				d									
		05002	Rybactwo	**a**	13	**56**	56						
				b		**57**	57						
				c		**57**	57						
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	14	**1 244**		45	1 149	50			
				b		**1 472**		41	1 252	179			
				c		**1 472**		41	1 252	179			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	15	**640**							640
				b		**340**							340
				c		**293**							293
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	16								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	17								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
				d									
	500		**Handel**	**a**	18	**4 307**		10	4 216	81			
				b		**4 524**		5	4 443	76			
				c		**4 523**		5	4 442	76			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**4 307**		10	4 216	81			
				b		**4 524**		5	4 443	76			
				c		**4 523**		5	4 442	76			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		**Transport i łączność**	**a**	20	**42 894**	37 239	107	5 051	497			
				b		**84 229**	49 669	109	5 809	28 642			
				c		**83 544**	49 651	107	5 769	28 018			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	21	**37 000**	37 000						
				b		**36 443**	36 443						
				c		**36 443**	36 443						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	22								
				b		**18 622**	12 622			6 000			
				c		**18 622**	12 622			6 000			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	23								
				b		**605**				605			
				c		**105**				105			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**1 460**			1 148	312			
				b		**2 099**			1 763	336			
				c		**1 972**			1 723	250			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**4 158**		70	3 903	185			
				b		**4 302**		72	4 046	184			
				c		**4 302**		72	4 046	184			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	26								
				b		**21 853**	335			21 517			
				c		**21 815**	335			21 479			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	27	**276**	239	37					
				b		**305**	268	37					
				c		**285**	251	35					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	28	**168**	168						
				b		**172**	172						
				c		**172**	172						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		63095	Pozostała działalność	**a**	29	**168**	168						
				b		**172**	172						
				c		**172**	172						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	30	**4 191**	4 065		126				
				b		**7 933**	5 699		2 186	47			
				c		**7 702**	5 535		2 120	47			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	31	**4 191**	4 065		126				
				b		**7 885**	5 652		2 186	47			
				c		**7 666**	5 499		2 120	47			
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	32								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**38**	38						
				c		**27**	27						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	34	**20 346**	17 152	3	2 568	350			273
				b		**21 310**	17 966	0	2 666	405			273
				c		**21 194**	17 898	0	2 650	405			241
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	35	**10**			10				
				b		**35**			35				
				c		**28**			28				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	36	**244**	244						
				b		**249**	249						
				c		**249**	249						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	37	**6 136**	6 056	1	79				
				b		**6 529**	6 438		91				
				c		**6 474**	6 383		91				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**13 735**	10 631	2	2 479	350			273
				b		**14 266**	11 086	0	2 501	405			273
				c		**14 213**	11 074	0	2 493	405			241
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	39	**221**	221						
				b		**231**	192		38				
				c		**230**	192		38				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	40	**75 091**	27 822	72	44 994	2 075			128
				b		**82 122**	28 134	99	51 125	1 797			967
				c		**81 361**	27 624	98	51 019	1 788			832
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	41	**68 753**	26 634	60	39 931	2 000			128
				b		**75 288**	26 981	85	45 675	1 580			967
				c		**74 570**	26 473	84	45 609	1 572			832
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	42	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	43	**1 436**	902		534				
				b		**1 179**	866		313				
				c		**1 178**	866		313				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	44	**48**			48				
				b		**33**			33				
				c		**33**			33				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	45	**4 562**		6	4 481	75			
				b		**5 330**		8	5 105	217			
				c		**5 289**		8	5 065	216			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	46	**201**	201						
				b		**201**	201						
				c		**200**	200						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	**a**	47	**6**		6					
				b		**6**		6					
				c		**6**		6					
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	48	**203**	115		88				
				b		**1 715**	1 481		68	166			
				c		**1 686**	1 452		68	166			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	49	**203**	115		88				
				b		**183**	115		68				
				c		**155**	86		68				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**1 532**	1 366			166			
				c		**1 532**	1 366			166			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**137 967**	126 515	378	9 529	1 545			
				b		**151 581**	136 511	195	9 508	3 984			1 383
				c		**151 555**	136 492	195	9 500	3 984			1 383
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**9 057**		378	8 609	70			
				b		**11 359**		195	8 524	1 257			1 383
				c		**11 358**		195	8 522	1 257			1 383
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**127 135**	126 135			1 000			
				b		**137 881**	135 881			2 000			
				c		**137 873**	135 873			2 000			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**470**			420	50			
				b		**406**			316	90			
				c		**403**			314	90			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**380**	380						
				b		**380**	380						
				c		**380**	380						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**925**			500	425			
				b		**1 029**			659	370			
				c		**1 026**			656	370			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	57								
				b		**150**	54		9	87			
				c		**150**	54		9	87			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	58								
				b		**376**	196			180			
				c		**365**	185			180			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**5 544**	5 544						
				b		**5 544**	5 544						
				c		**5 484**	5 484						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	60	**5 544**	5 544						
				b		**5 544**	5 544						
				c		**5 484**	5 484						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	61								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	62								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	63	**8 171**	7 151		1 020				
				b		**15 705**	13 423			2 283			
				c		**15 705**	13 422			2 283			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	64	**7 151**	7 151						
				b		**15 705**	13 423			2 283			
				c		**15 705**	13 422			2 283			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	65	**1 020**			1 020				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	66	**13 656**	3 617	320	9 719				
				b		**102 315**	90 094	358	11 128	735			
				c		**100 857**	89 291	344	10 699	524			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	67								
				b		**2 649**	2 649						
				c		**2 589**	2 589						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	68								
				b		**184**	184						
				c		**184**	184						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	69								
				b		**10 570**	10 335			235			
				c		**10 498**	10 263			235			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	70								
				b		**54 337**	53 837			500			
				c		**53 991**	53 702			289			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	71								
				b		**98**	98						
				c		**97**	97						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	72								
				b		**1 824**	1 824						
				c		**1 770**	1 770						
				d									
		80115	Technika	**a**	73								
				b		**212**	212						
				c		**212**	212						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	74								
				b		**278**	278						
				c		**278**	278						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	75								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	76	**9 397**		15	9 382				
				b		**10 401**		48	10 353				
				c		**10 207**		38	10 169				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	77	**3 617**	3 617						
				b		**2 234**	2 234						
				c		**2 083**	2 083						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	78								
				b		**2 056**	2 056						
				c		**2 041**	2 041						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	79								
				b		**1 253**	1 253						
				c		**1 250**	1 250						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	80								
				b		**14 839**	14 839						
				c		**14 527**	14 527						
				d									
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	81								
				b		**283**	283						
				c		**283**	283						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	82	**642**		305	337				
				b		**1 084**		310	774				
				c		**835**		306	529				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	83	**233 548**	174 396	398	58 241	513			
				b		**241 126**	171 510	517	64 990	4 108			
				c		**239 792**	170 566	517	64 684	4 025			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	84								
				b		**1 872**				1 872			
				c		**1 830**				1 830			
				d									
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	**a**	85								
				b		**800**				800			
				c		**800**				800			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	86	**56 995**		91	56 404	500			
				b		**63 859**		170	63 021	668			
				c		**63 567**		170	62 729	668			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	87	**1 202**			1 189	13			
				b		**1 222**			1 209	13			
				c		**1 222**			1 209	13			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	88	**127 245**	127 245						
				b		**127 145**	126 312		77	756			
				c		**126 783**	125 995		74	714			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	89	**139**		1	138				
				b		**148**		0	147				
				c		**146**		0	146				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	90	**28**	28						
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	91	**46 895**	46 895						
				b		**44 804**	44 804						
				c		**44 188**	44 188						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	**a**	92	**1 044**	228	306	510				
				b		**1 248**	366	346	536				
				c		**1 227**	354	346	527				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	93	**257 930**	257 930						
				b		**334 546**	330 955		16	3 552			23
				c		**330 997**	327 470		13	3 492			23
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	94	**49 390**	49 390						
				b		**53 564**	52 358			1 206			
				c		**53 494**	52 341			1 152			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	95	**39 273**	39 273						
				b		**41 880**	40 852			1 028			
				c		**41 823**	40 794			1 028			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	96	**1 007**	1 007						
				b		**1 376**	1 376						
				c		**1 138**	1 138						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	97	**4 986**	4 986						
				b		**4 992**	4 992						
				c		**4 964**	4 964						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	98	**62 710**	62 710						
				b		**65 997**	65 973						23
				c		**64 788**	64 764						23
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	99								
				b		**1 130**	1 130						
				c		**1 001**	1 001						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	100	**35 837**	35 837						
				b		**58 875**	58 875						
				c		**58 364**	58 364						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	101								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	102	**34 141**	34 141						
				b		**37 621**	37 621						
				c		**37 582**	37 582						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	103								
				b		**277**	183			94			
				c		**265**	171			94			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	104	**3 542**	3 542						
				b		**25 684**	25 684						
				c		**25 361**	25 361						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	105	**27 037**	27 037						
				b		**39 732**	39 732						
				c		**38 941**	38 941						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	106	**7**	7						
				b		**116**	116						
				c		**105**	105						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	107								
				b		**397**	397						
				c		**305**	305						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**2 894**	1 654		16	1 224			
				c		**2 858**	1 627		13	1 218			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	109	**4 896**	4 249	1	646				
				b		**10 060**	9 243	2	815				
				c		**9 941**	9 148	2	790				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	110	**4 882**	4 235	1	646				
				b		**9 276**	8 459	2	815				
				c		**9 190**	8 397	2	790				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	111	**14**	14						
				b									
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	112								
				b		**32**	32						
				c		**21**	21						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	113								
				b		**752**	752						
				c		**731**	731						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	114	**1 209**	1 209						
				b		**27 814**	27 217	597					
				c		**22 854**	22 257	597					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	115	**1 209**	1 209						
				b		**1 209**	1 209						
				c		**1 206**	1 206						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	116								
				b		**25 997**	25 997						
				c		**21 040**	21 040						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	117								
				b		**597**		597					
				c		**597**		597					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	118								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		**Rodzina**	**a**	119	**1 965 633**	1 963 498		2 135				
				b		**2 576 808**	2 570 510		3 230	3 068			
				c		**2 565 416**	2 559 785		3 167	2 464			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	120	**1 150 591**	1 150 591						
				b		**1 664 382**	1 664 382						
				c		**1 660 160**	1 660 160						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	121	**738 291**	738 291						
				b		**789 844**	789 844						
				c		**784 775**	784 775						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	122								
				b		**192**	192						
				c		**163**	163						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	123	**52 636**	52 636						
				b		**79 654**	79 654						
				c		**79 208**	79 208						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	124								
				b		**6 857**	4 303			2 553			
				c		**5 726**	3 704			2 022			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	125								
				b		**1 107**	665			443			
				c		**986**	544			443			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	126								
				b		**256**	184			72			
				c		**110**	110						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	127	**14 017**	14 017						
				b		**17 468**	17 468						
				c		**17 357**	17 357						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	128	**1 761**	1 761						
				b		**2 728**	2 728						
				c		**2 728**	2 728						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	129	**268**	268						
				b		**3 305**	3 305						
				c		**3 285**	3 285						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	130	**5 934**	5 934						
				b		**7 785**	7 785						
				c		**7 751**	7 751						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	131	**2 091**			2 091				
				b		**3 182**			3 182				
				c		**3 119**			3 119				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	132	**44**			44				
				b		**48**			48				
				c		**48**			48				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	133	**10 242**	713	25	8 530	974			
				b		**11 535**	727	89	8 966	1 754			
				c		**11 199**	726	55	8 665	1 754			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	134								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	135	**137**	137						
				b		**137**	137						
				c		**136**	136						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	136	**59**	59						
				b		**58**	58						
				c		**58**	58						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	137	**9 529**		25	8 530	974			
				b		**9 594**		89	8 966	539			
				c		**9 259**		55	8 665	539			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	138								
				b		**1 215**				1 215			
				c		**1 215**				1 215			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	139	**517**	517						
				b		**531**	531						
				c		**531**	531						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	140	**5 618**	1 444	4	4 103	67			
				b		**7 462**	3 059	3	4 267	134			
				c		**7 461**	3 059	3	4 267	132			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	141	**1 827**	1 444		383				
				b		**3 431**	3 059		372				
				c		**3 431**	3 059		372				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	142	**3 791**		4	3 720	67			
				b		**4 031**		3	3 894	134			
				c		**4 029**		3	3 894	132			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	143	**2 180**	2 180						
				b		**2 306**	2 180		126				
				c		**2 295**	2 180		115				
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	144	**2 180**	2 180						
				b		**2 180**	2 180						
				c		**2 180**	2 180						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	145								
				b		**126**			126				
				c		**115**			115				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**a**	1	**3 077 345**	**2 753 999**	**2 270**	**264 831**	**23 751**			**32 494**
				b		**4 049 171**	**3 575 111**	**2 847**	**312 013**	**117 624**			**41 575**
				c		**3 995 526**	**3 531 003**	**2 798**	**307 129**	**115 105**			**39 491**
				d		**839**				**839**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**84 695**	766	152	58 179	244			25 354
				b		**233 623**	109 251	177	88 469	1 244			34 482
				c		**228 141**	109 238	176	84 928	1 237			32 563
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**18 502**	203						18 299
				b		**19 219**	97			13			19 109
				c		**19 207**	92			13			19 103
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**124**	124						
				b		**1 897**	1 897						
				c		**1 896**	1 896						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 162**			3 162				
				b		**31 112**			22 654				8 458
				c		**27 250**			19 997				7 253
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 829**		8	2 821				
				b		**3 107**		7	3 050	50			
				c		**3 107**		7	3 049	50			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**13 053**		111	12 906	36			
				b		**14 193**		116	13 740	141			196
				c		**14 188**		116	13 737	140			195
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**6 076**		2	6 074				
				b		**7 385**		1	7 281	104			
				c		**7 332**		1	7 228	104			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**33 248**		11	32 962	208			67
				b		**43 127**		38	41 472	937			681
				c		**42 266**		36	40 646	930			654
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 988**							6 988
				b		**6 038**							6 038
				c		**5 359**							5 359
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**713**	439	20	254				
				b		**107 544**	107 257	15	272				
				c		**107 536**	107 250	15	271				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 099**	77	40	1 218				764
				b		**1 953**	79	48	1 260	29			538
				c		**1 939**	73	48	1 253	29			537
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 258**		40	1 218				
				b		**1 336**		48	1 260	29			
				c		**1 330**		48	1 253	29			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	14	**764**							764
				b		**538**							538
				c		**537**							537
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	15	**77**	77						
				b		**79**	79						
				c		**73**	73						
				d									
	500		**Handel**	**a**	16	**5 832**		16	5 816				
				b		**6 081**		19	6 062				
				c		**6 062**		18	6 044				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**5 832**		16	5 816				
				b		**6 081**		19	6 062				
				c		**6 062**		18	6 044				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**81 941**	42 265	325	32 024	7 249			78
				b		**148 086**	68 981	309	36 366	42 429			0
				c		**147 292**	68 979	302	35 813	42 198			0
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	19	**42 000**	42 000						
				b		**41 500**	41 500						
				c		**41 498**	41 498						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	20								
				b		**24 408**	24 408						
				c		**24 408**	24 408						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**37**				37			
				c		**37**				37			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**33 916**		133	26 854	6 851			78
				b		**37 193**		174	31 021	5 998			0
				c		**36 635**		168	30 469	5 998			0
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**5 722**		154	5 170	398			
				b		**6 044**		97	5 345	602			
				c		**6 043**		97	5 344	601			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	24								
				b		**38 598**	2 805			35 793			
				c		**38 367**	2 805			35 562			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**303**	265	38					
				b		**307**	269	38					
				c		**304**	268	36					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	26	**177**	177						
				b		**180**	180						
				c		**166**	166						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**177**	177						
				b		**180**	180						
				c		**166**	166						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28								
			a		**5 869**	5 755		114				
			b		**16 676**	16 076		600				
			c		**11 299**	10 750		549				
			d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29								
			a		**5 869**	5 755		114				
			b		**16 668**	16 076		592				
			c		**11 291**	10 750		541				
			d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	30								
			a									
			b		**8**			8				
			c		**8**			8				
			d									
	710		**Działalność usługowa**	31								
			a		**26 504**	22 199	6	3 282	220			797
			b		**27 285**	23 205	13	3 195	298			573
			c		**27 239**	23 171	13	3 186	296			573
			d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32								
			a		**10 063**	9 883		80	100			
			b		**10 205**	10 085		20	100			
			c		**10 178**	10 069		11	98			
			d									
		71015	Nadzór budowlany	33								
			a		**15 835**	11 754	6	3 158	120			797
			b		**16 511**	12 552	13	3 175	198			573
			c		**16 496**	12 537	13	3 175	198			573
			d									
		71035	Cmentarze	34								
			a		**300**	300						
			b		**300**	300						
			c		**296**	296						
			d									
		71095	Pozostała działalność	35								
			a		**306**	262		44				
			b		**268**	268						
			c		**268**	268						
			d									
	750		**Administracja publiczna**	36								
			a		**87 304**	26 949	433	53 658	6 234			30
			b		**98 460**	30 969	387	59 135	6 071			1 898
			c		**97 783**	30 516	386	58 988	6 050			1 843
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**81 732**	25 691	100	49 745	6 166			30
				b		**91 784**	29 505	142	54 268	5 971			1 898
				c		**91 268**	29 177	142	54 139	5 968			1 843
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**59**	59						
				b		**59**	59						
				c		**59**	59						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**1 435**	995	330	110				
				b		**1 499**	1 201	243	55				
				c		**1 376**	1 078	243	55				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	40	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**3 874**		3	3 803	68			
				b		**4 914**		1	4 812	100			
				c		**4 877**		1	4 794	82			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	42	**202**	202						
				b		**202**	202						
				c		**200**	200						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**291**	205		86				
				b		**1 839**	1 150		626	63			
				c		**1 822**	1 142		619	61			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**291**	205		86				
				b		**291**	205		86				
				c		**276**	197		79				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**1 548**	945		540	63			
				c		**1 546**	945		540	61			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	46	**152 871**	128 344	275	9 970	8 951			5 331
				b		**172 412**	139 310	165	10 843	18 782			3 313
				c		**171 046**	139 305	165	10 782	17 521			3 273
				d		**839**				839			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**13 512**		275	9 195				4 042
				b		**14 177**		165	10 115	1 013			2 885
				c		**14 176**		165	10 115	1 012			2 885
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**136 836**	128 047			7 500			1 289
				b		**155 320**	138 396			16 496			428
				c		**154 120**	138 393			15 339			388
				d		**839**				839			
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**458**	17		360	81			
				b		**548**	47		420	81			
				c		**541**	46		415	81			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**350**	280			70			
				b		**528**	280			248			
				c		**528**	280			248			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**1 515**			415	1 100			
				b		**1 227**			309	919			
				c		**1 068**			253	815			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**170**	165			5			
				c		**170**	165			5			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	53	**200**				200			
				b		**442**	422			20			
				c		**441**	421			20			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	54	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 642**	5 642						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	55	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 642**	5 642						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	56								
				b		**860**	860						
				c		**860**	860						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	57								
				b		**860**	860						
				c		**860**	860						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**2 942**	1 222		1 120	600			
				b		**13 148**	8 900			4 248			
				c		**13 143**	8 899			4 244			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59	**1 222**	1 222						
				b		**13 148**	8 900			4 248			
				c		**13 143**	8 899			4 244			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**1 720**			1 120	600			
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	61	**16 140**	4 044	540	11 556				
				b		**106 263**	93 198	529	12 437	99			
				c		**104 457**	91 457	524	12 378	99			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	62								
				b		**2 596**	2 596						
				c		**2 537**	2 537						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	63								
				b		**118**	118						
				c		**115**	115						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	64								
				b		**12 753**	12 753						
				c		**12 463**	12 463						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	65								
				b		**54 913**	54 913						
				c		**54 536**	54 536						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	66								
				b		**164**	164						
				c		**147**	147						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	67								
				b		**2 829**	2 829						
				c		**2 717**	2 717						
				d									
		80110	Gimnazja	**a**	68								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		80115	Technika	**a**	69								
				b		**72**	72						
				c		**72**	72						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	70								
				b		**57**	57						
				c		**57**	57						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	71	**10 910**		20	10 890				
				b		**11 716**		16	11 602	99			
				c		**11 683**		16	11 568	99			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	72	**4 044**	4 044						
				b		**2 293**	2 293						
				c		**1 733**	1 733						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	73								
				b		**2 433**	2 433						
				c		**2 367**	2 367						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	74								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach	**b**		**353**	353						
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**349**	349						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	75								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**14 492**	14 492						
				c		**14 249**	14 249						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	76	**1 186**		520	666				
				b		**1 470**	121	514	835				
				c		**1 429**	112	508	810				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	77	**252 050**	182 812	461	68 384	253			140
				b		**287 190**	179 706	538	74 013	32 793			140
				c		**284 317**	177 422	504	73 633	32 619			139
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	78								
				b		**30 672**				30 672			
				c		**30 521**				30 521			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	79	**66 182**		63	65 726	253			140
				b		**72 411**		133	71 288	851			140
				c		**72 084**		133	70 983	828			139
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	80	**1 870**		1	1 869				
				b		**2 034**		1	1 936	98			
				c		**2 034**		1	1 936	98			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	81	**131 588**	131 588						
				b		**132 993**	131 821			1 172			
				c		**130 951**	129 778			1 172			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	82	**133**			133				
				b		**145**			145				
				c		**144**			144				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	83	**41**	41						
				b		**41**	41						
				c		**40**	40						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	84	**51 000**	51 000						
				b		**47 647**	47 647						
				c		**47 434**	47 434						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**1 236**	183	397	656				
				b		**1 246**	197	405	645				
				c		**1 110**	170	370	570				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**242 848**	242 848						
				b		**268 194**	262 419		10	5 133			632
				c		**263 830**	258 647		10	4 610			564
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**46 775**	46 775						
				b		**48 428**	46 967			1 461			
				c		**48 310**	46 965			1 346			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**47 876**	47 876						
				b		**50 422**	49 338			1 084			
				c		**50 224**	49 227			997			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 082**	1 082						
				b		**1 075**	1 075						
				c		**1 062**	1 062						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	90	**4 542**	4 542						
				b		**4 604**	4 604						
				c		**4 512**	4 512						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**41 293**	41 293						
				b		**33 712**	33 083						630
				c		**32 325**	31 764						561
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**717**	717						
				c		**683**	683						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**35 985**	35 985						
				b		**53 165**	53 163						2
				c		**52 399**	52 397						2
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**17**	17						
				c		**16**	16						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**33 864**	33 864						
				b		**38 089**	38 089						
				c		**38 014**	38 014						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**112**	28			84			
				c		**102**	28			74			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**6 756**	6 756						
				b		**9 221**	9 221						
				c		**8 865**	8 865						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**23 971**	23 971						
				b		**24 384**	24 384						
				c		**23 564**	23 564						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99	**604**	604						
				b		**183**	183						
				c		**164**	164						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100								
				b		**613**	613						
				c		**540**	540						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**100**	100						
				b		**3 451**	937		10	2 504			
				c		**3 051**	849		10	2 193			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**5 607**	4 909		698				
				b		**11 979**	11 220	0	758				
				c		**11 753**	10 997	0	756				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**5 607**	4 909		698				
				b		**7 566**	6 807	0	758				
				c		**7 474**	6 717	0	756				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	104								
				b		**337**	337						
				c		**279**	279						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	105								
				b		**4 076**	4 076						
				c		**4 001**	4 001						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	106	**2 048**	440		1 608				
				b		**26 578**	24 423	637	1 518				
				c		**23 006**	20 850	637	1 518				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	107								
				b		**89**	89						
				c		**84**	84						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**2 048**	440		1 608				
				b		**2 062**	544		1 518				
				c		**2 052**	533		1 518				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**23 735**	23 735						
				c		**20 182**	20 182						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**637**		637					
				c		**637**		637					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**55**	55						
				c		**51**	51						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	112	**2 084 626**	2 082 705	3	1 918				
				b		**2 601 333**	2 596 898	1	2 548	1 885			
				c		**2 574 406**	2 570 280	1	2 534	1 591			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	113	**1 256 816**	1 256 816						
				b		**1 709 472**	1 709 472						
				c		**1 700 794**	1 700 794						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	114	**752 115**	752 115						
				b		**777 390**	777 390						
				c		**760 588**	760 588						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	115								
				b		**226**	226						
				c		**205**	205						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	116	**52 799**	52 799						
				b		**79 806**	79 806						
				c		**79 464**	79 464						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	117								
				b		**5 111**	3 262			1 849			
				c		**4 612**	3 058			1 555			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	118								
				b		**127**	127						
				c		**98**	98						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	119	**10 864**	10 864						
				b		**13 720**	13 720						
				c		**13 574**	13 574						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	120	**1 178**	1 178						
				b		**1 454**	1 454						
				c		**1 454**	1 454						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**a**	121	**1 150**	1 150						
				b		**1 218**	1 218						
				c		**1 199**	1 199						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	122	**7 783**	7 783						
				b		**8 273**	8 273						
				c		**7 982**	7 982						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**1 887**		3	1 884				
				b		**2 552**		1	2 514	36			
				c		**2 538**		1	2 501	36			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**34**			34				
				b		**1 984**	1 950		34				
				c		**1 898**	1 865		33				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**10 683**	133	15	10 535				
				b		**14 183**	136	21	9 474	4 552			
				c		**14 160**	136	21	9 451	4 552			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	126	**10 550**		15	10 535				
				b		**10 274**		21	9 474	778			
				c		**10 251**		21	9 451	778			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	127								
				b		**3 773**				3 773			
				c		**3 773**				3 773			
				d									
		90095	Pozostała działalność	a	128	**133**	133						
				b		**136**	136						
				c		**136**	136						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	129	**5 992**	1 323	4	4 665				
				b		**6 024**	1 323	3	4 698				
				c		**6 014**	1 323	3	4 688				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	130	**1 363**	1 255		108				
				b		**1 357**	1 255		102				
				c		**1 357**	1 255		102				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	131	**4 629**	68	4	4 557				
				b		**4 635**	68	3	4 564				
				c		**4 634**	68	3	4 563				
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	132								
				b		**32**			32				
				c		**23**			23				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	133	**1 150**	1 150						
				b		**1 150**	1 150						
				c		**1 150**	1 150						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	134	**1 150**	1 150						
				b		**1 150**	1 150						
				c		**1 150**	1 150						
				d									
85/08			**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	a	1	**1 424 794**	**1 271 014**	**1 345**	**135 343**	**7 837**			**9 255**
				b		**1 924 379**	**1 729 542**	**1 661**	**154 201**	**24 751**			**14 223**
				c		**1 907 354**	**1 715 143**	**1 655**	**153 259**	**23 411**			**13 886**
				d		**1 280**				**1 280**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**33 954**	440	45	28 193	100			5 176
				b		**74 928**	32 212	55	36 262	729			5 671
				c		**74 295**	32 130	53	35 844	723			5 544
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**1 346**	370						976
				b		**1 613**	312						1 301
				c		**1 584**	283						1 301
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**50**	50						
				b		**1 201**	1 201						
				c		**1 201**	1 201						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**688**			688				
				b		**3 759**			3 713				46
				c		**3 669**			3 624				45
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 101**		3	2 098				
				b		**2 191**		3	2 142	46			
				c		**2 130**		2	2 083	46			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**5 873**		20	5 803	50			
				b		**6 320**		22	6 056	119			124
				c		**6 320**		22	6 056	119			124
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**6 512**		20	6 442	50			
				b		**8 474**		10	8 124	340			
				c		**8 444**		10	8 097	337			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**13 081**		2	13 079				
				b		**16 471**		20	16 227	225			
				c		**16 226**		19	15 985	222			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 200**							4 200
				b		**4 200**							4 200
				c		**4 074**							4 074
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**103**	20		83				
				b		**30 698**	30 698						
				c		**30 647**	30 647						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 273**		19	694				560
				b		**1 320**		18	742				560
				c		**1 259**		18	742				499
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**713**		19	694				
				b		**760**		18	742				
				c		**760**		18	742				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	14	**560**							560
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**560**							560
			Rybactwo i Morze 2014-2020	**c**		**499**							499
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**4 046**		12	3 949	85			
				b		**4 266**		15	4 166	85			
				c		**4 260**		15	4 160	85			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**4 046**		12	3 949	85			
				b		**4 266**		15	4 166	85			
				c		**4 260**		15	4 160	85			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**29 202**	24 972	100	4 115	15			
				b		**66 532**	58 139	74	4 169	4 149			
				c		**66 514**	58 139	74	4 152	4 149			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**24 880**	24 880						
				b		**24 880**	24 880						
				c		**24 880**	24 880						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**33 466**	32 466			1 000			
				c		**33 466**	32 466			1 000			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**a**	20								
				b		**2 874**				2 874			
				c		**2 874**				2 874			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	21								
				b		**152**		4	3	145			
				c		**152**		4	3	145			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**4 230**		100	4 115	15			
				b		**4 366**		70	4 166	130			
				c		**4 349**		70	4 149	130			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	23								
				b		**700**	700						
				c		**700**	700						
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**92**	92						
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**72**	72						
				b		**76**	76						
				c		**76**	76						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**72**	72						
				b		**76**	76						
				c		**76**	76						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**1 720**	1 595		125				
				b		**7 675**	5 630		2 045				
				c		**7 553**	5 510		2 043				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**1 720**	1 595		125				
				b		**7 675**	5 630		2 045				
				c		**7 553**	5 510		2 043				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**12 495**	10 382	5	1 754	60			294
				b		**12 821**	10 802	9	1 629	118			263
				c		**12 793**	10 783	9	1 623	118			260
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	30	**27**			27				
				b		**27**			27				
				c		**20**			20				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**32**	32						
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**5 078**	5 008		70				
				b		**5 193**	5 173		20				
				c		**5 186**	5 166		20				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**7 192**	5 176	5	1 657	60			294
				b		**7 403**	5 431	9	1 582	118			263
				c		**7 391**	5 420	9	1 584	118			260
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	34	**166**	166						
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	35	**56 457**	16 412	63	33 994	4 018			1 970
				b		**64 224**	17 064	92	37 905	4 233			4 930
				c		**63 596**	16 744	92	37 745	4 232			4 783
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	36	**53 612**	15 785	63	31 814	4 018			1 932
				b		**61 013**	16 385	92	35 661	4 233			4 642
				c		**60 462**	16 075	92	35 562	4 232			4 502
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	37	**38**							38
				b		**23**							23
				c		**22**							22
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	38	**434**	426		8				
				b		**478**	475		2				
				c		**478**	475		2				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	39	**30**			30				
				b		**20**			20				
				c		**12**			12				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	40	**2 130**			2 130				
				b		**2 213**			2 213				
				c		**2 160**			2 160				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	41	**201**	201						
				b		**204**	204						
				c		**194**	194						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	42	**12**			12				
				b		**274**			8				266
				c		**267**			8				259
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**350**	167		168	15			
				b		**1 322**	720		301	301			
				c		**1 300**	698		301	301			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**350**	167		168	15			
				b		**350**	159		181	10			
				c		**328**	137		181	10			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**972**	561		120	291			
				c		**972**	561		120	291			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	46	**88 446**	75 788	300	8 265	3 005			1 088
				b		**98 518**	80 967	244	8 976	6 065			2 266
				c		**97 227**	80 959	244	8 975	4 784			2 265
				d		**1 280**				1 280			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**9 034**		300	7 566	80			1 088
				b		**10 928**		244	8 041	378			2 266
				c		**10 928**		244	8 041	378			2 265
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**77 733**	75 658			2 075			
				b		**85 669**	80 774			4 895			
				c		**84 387**	80 772			3 615			
				d		**1 280**				1 280			
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**239**	80		159				
				b		**239**	80		159				
				c		**232**	73		159				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**1 390**			540	850			
				b		**1 390**			776	614			
				c		**1 390**			776	614			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**95**	17			78			
				c		**95**	17			78			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	53								
				b		**147**	47			100			
				c		**146**	47			99			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	54	**2 706**	2 706						
				b		**2 706**	2 706						
				c		**2 698**	2 698						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	55	**2 706**	2 706						
				b		**2 706**	2 706						
				c		**2 698**	2 698						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	56								
				b		**444**	444						
				c		**444**	444						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	57								
				b		**444**	444						
				c		**444**	444						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**967**			800				167
				b		**4 512**	2 740			1 319			454
				c		**4 512**	2 740			1 319			454
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59								
				b		**4 059**	2 740			1 319			
				c		**4 059**	2 740			1 319			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**800**			800				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	61	**167**							167
				b		**454**							454
				c		**454**							454
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**7 518**	1 718	216	5 584				
				b		**54 140**	46 806	235	5 797	1 302			
				c		**53 394**	46 138	234	5 720	1 301			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**2 280**	990			1 290			
				c		**2 275**	985			1 290			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**125**	125						
				c		**125**	125						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**3 426**	3 426						
				c		**3 377**	3 377						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**31 309**	31 309						
				c		**31 246**	31 246						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	67								
				b		**87**	87						
				c		**84**	84						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	68								
				b		**677**	677						
				c		**675**	675						
				d									
		80115	Technika	**a**	69								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	70								
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	71								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**5 260**		6	5 254				
				b		**5 468**		6	5 450	12			
				c		**5 433**		6	5 415	12			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**1 718**	1 718						
				b		**1 088**	1 088						
				c		**853**	853						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	74								
				b		**1 008**	1 008						
				c		**994**	994						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	75								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach	**b**		**149**	149						
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**147**	147						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	76								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**7 842**	7 842						
				c		**7 546**	7 546						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	77	**540**		210	330				
				b		**575**		229	346				
				c		**533**		228	305				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	78	**127 735**	91 098	562	35 795	280			
				b		**129 685**	89 265	616	38 847	957			
				c		**128 702**	88 492	613	38 645	952			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	79	**34 663**		103	34 280	280			
				b		**37 881**		117	37 009	754			
				c		**37 703**		117	36 837	750			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	80	**796**			796				
				b		**845**		0	845				
				c		**845**		0	845				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	81	**75 939**	75 939						
				b		**75 939**	75 939						
				c		**75 363**	75 363						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	82	**202**			202				
				b		**687**			484	203			
				c		**676**			473	203			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	83	**15 120**	15 120						
				b		**13 308**	13 308						
				c		**13 112**	13 112						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	84	**1 015**	39	459	517				
				b		**1 025**	18	499	508				
				c		**1 003**	17	496	490				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	85	**130 365**	130 365						
				b		**148 991**	144 895		39	3 977			80
				c		**148 052**	143 997		39	3 936			80
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	86	**22 739**	22 739						
				b		**28 410**	27 559			851			
				c		**28 410**	27 559			851			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	87	**20 687**	20 687						
				b		**21 566**	21 155			411			
				c		**21 464**	21 063			402			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	88	**863**	863						
				b		**880**	880						
				c		**864**	864						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	89	**5 609**	5 609						
				b		**4 113**	4 113						
				c		**4 076**	4 076						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	90	**21 975**	21 975						
				b		**18 254**	18 174						80
				c		**18 070**	17 990						80
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	91								
				b		**422**	422						
				c		**392**	392						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	92	**33 987**	33 987						
				b		**43 219**	43 219						
				c		**42 909**	42 909						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	93								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	94	**7 836**	7 836						
				b		**9 811**	9 811						
				c		**9 783**	9 783						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	95								
				b		**935**	40			895			
				c		**911**	40			871			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	96	**713**	713						
				b		**1 087**	1 087						
				c		**1 060**	1 060						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	97	**15 806**	15 806						
				b		**16 929**	16 929						
				c		**16 867**	16 867						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98								
				b		**26**	26						
				c		**26**	26						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	99								
				b		**114**	114						
				c		**114**	114						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**150**	150						
				b		**3 215**	1 357		39	1 820			
				c		**3 095**	1 243		39	1 813			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**3 050**	2 603		447				
				b		**5 398**	4 943		444	11			
				c		**5 324**	4 898		415	11			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**3 050**	2 603		447				
				b		**4 590**	4 134		444	11			
				c		**4 549**	4 122		415	11			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**191**	191						
				c		**191**	191						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**617**	617						
				c		**584**	584						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**1 819**	750		1 069				
				b		**11 434**	9 948	296	1 190				
				c		**9 342**	7 856	296	1 190				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**1 819**	750		1 069				
				b		**1 792**	601		1 190				
				c		**1 703**	513		1 190				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**9 084**	9 084						
				c		**7 081**	7 081						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**296**		296					
				c		**296**		296					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	109								
				b		**263**	263						
				c		**263**	263						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	110	**912 029**	910 607		1 422				
				b		**1 223 938**	1 220 846		2 129	962			
				c		**1 214 581**	1 211 512		2 115	955			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	111	**502 670**	502 670						
				b		**766 290**	766 211			79			
				c		**762 759**	762 688			72			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	112	**365 906**	365 906						
				b		**392 430**	392 427			3			
				c		**388 105**	388 102			3			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	113								
				b		**97**	97						
				c		**87**	87						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	114	**25 539**	25 539						
				b		**39 500**	39 500						
				c		**38 216**	38 216						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	115								
				b		**2 829**	2 274			555			
				c		**2 828**	2 272			555			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	116								
				b		**640**	343			297			
				c		**640**	343			297			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	117	**8 938**	8 938						
				b		**11 063**	11 063						
				c		**11 027**	11 027						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	118	**1 203**	1 203						
				b		**1 330**	1 330						
				c		**1 330**	1 330						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	119	**158**	158						
				b		**1 541**	1 541						
				c		**1 453**	1 453						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	120	**6 193**	6 193						
				b		**6 060**	6 060						
				c		**5 993**	5 993						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	121	**1 388**			1 388				
				b		**2 123**			2 095	28			
				c		**2 109**			2 081	28			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	122	**34**			34				
				b		**34**			34				
				c		**33**			33				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	123	**6 659**	106	16	6 308	229			
				b		**7 519**	106	2	6 868	543			
				c		**7 501**	98	2	6 858	543			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	124	**45**	45						
				b		**95**	95						
				c		**93**	93						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	125	**50**	50						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	126	**6 553**		16	6 308	229			
				b		**7 413**		2	6 868	543			
				c		**7 403**		2	6 858	543			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	127	**11**	11						
				b		**11**	11						
				c		**5**	5						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	128	**3 161**	463	7	2 661	30			
				b		**3 161**	463	5	2 693				
				c		**3 158**	462	5	2 692				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	129	**788**	463		325				
				b		**771**	463		308				
				c		**768**	462		307				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	130	**2 373**		7	2 336	30			
				b		**2 390**		5	2 385				
				c		**2 390**		5	2 385				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	131	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	132	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
85/10			**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**a**	1	**3 092 976**	**2 782 251**	**2 373**	**279 849**	**8 928**			**19 575**
				b		**4 142 548**	**3 761 721**	**3 409**	**308 427**	**45 179**			**23 812**
				c		**4 106 761**	**3 733 941**	**3 396**	**302 267**	**43 977**			**23 180**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**100 983**	312	82	87 119	407			13 063
				b		**198 141**	78 898	96	102 939	1 964			14 244
				c		**193 604**	78 878	94	98 610	1 947			14 074
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**5 895**	212						5 683
				b		**6 815**	100			112			6 603
				c		**6 786**	90			112			6 584
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**98**	98						
				b		**3 062**	3 062						
				c		**3 062**	3 062						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 100**			3 100				
				b		**10 879**			10 194				686
				c		**10 343**			9 657				685
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 646**		3	1 583	60			
				b		**1 780**		2	1 718	60			
				c		**1 774**		2	1 712	60			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 867**		50	10 649	168			
				b		**11 794**		57	11 289	219			229
				c		**11 750**		57	11 245	219			229
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**6 622**		3	6 588	31			
				b		**8 145**		3	7 661	481			
				c		**7 929**		2	7 457	470			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**64 938**		13	64 855	70			
				b		**69 673**		24	68 710	939			
				c		**66 131**		23	65 174	934			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**7 380**							7 380
				b		**6 726**							6 726
				c		**6 576**							6 576
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**437**	2	13	344	78			
				b		**79 266**	75 736	10	3 367	153			
				c		**79 253**	75 726	10	3 364	153			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**299**	299						
				c		**267**	267						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13								
				b		**299**	299						
				c		**267**	267						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**2 145**		22	1 387				736
				b		**2 283**		36	1 510				736
				c		**2 166**		36	1 494				636
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 409**		22	1 387				
				b		**1 547**		36	1 510				
				c		**1 530**		36	1 494				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	16	**736**							736
				b		**736**							736
				c		**636**							636
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**6 639**		13	6 528	98			
				b		**6 889**		12	6 779	98			
				c		**6 880**		12	6 770	98			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**6 639**		13	6 528	98			
				b		**6 889**		12	6 779	98			
				c		**6 880**		12	6 770	98			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**36 214**	28 116	77	6 334	1 687			
				b		**53 176**	29 007	77	6 584	17 509			
				c		**53 024**	29 006	77	6 503	17 438			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**28 000**	28 000						
				b		**28 000**	28 000						
				c		**28 000**	28 000						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**13 500**				13 500			
				c		**13 500**				13 500			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**2 324**			976	1 348			
				b		**2 424**			1 046	1 378			
				c		**2 328**			971	1 357			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**5 739**		72	5 328	339			
				b		**6 148**		72	5 507	568			
				c		**6 147**		72	5 507	568			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	24								
				b		**2 954**	891			2 063			
				c		**2 904**	891			2 013			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**151**	116	5	30				
				b		**151**	116	5	30				
				c		**146**	115	5	26				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	26	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	28	**5 427**	4 775		652				
				b		**13 840**	12 226		1 273	341			
				c		**13 566**	11 987		1 237	341			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	29	**5 427**	4 775		652				
				b		**13 188**	12 226		620	341			
				c		**12 913**	11 987		585	341			
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych	**a**	30								
			z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**b**		**653**			653				
				c		**653**			653				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**19 871**	15 753	5	3 161	102			850
				b		**20 591**	16 127	3	3 131	180			1 150
				c		**20 246**	16 109	1	3 071	180			886
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	32	**50**			50				
				b		**49**			49				
				c		**32**			32				
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**3 870**	3 820		50				
				b		**3 870**	3 449		42	78			300
				c		**3 853**	3 438		37	78			300
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**15 646**	11 693	5	2 996	102			850
				b		**16 366**	12 437	3	2 974	102			850
				c		**16 060**	12 431	1	2 941	101			586
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**240**	240						
				b		**240**	240						
				c		**240**	240						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	36	**65**			65				
				b		**66**			66				
				c		**61**			61				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**92 171**	31 962	95	57 434	2 475			205
				b		**105 577**	38 011	102	63 091	2 923			1 450
				c		**104 189**	37 708	101	62 141	2 888			1 352
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**86 294**	30 928	90	52 596	2 475			205
				b		**97 734**	36 869	97	57 424	1 894			1 450
				c		**96 541**	36 566	95	56 634	1 894			1 352
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39	**34**	34						
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
				d									
		75020	Starostwa powiatowe	**a**	40								
				b		**318**				318			
				c		**318**				318			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	41								
				b		**711**				711			
				c		**676**				676			
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**945**	800		145				
				b		**1 114**	908		206				
				c		**1 108**	908		200				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	43	**4 698**		5	4 693				
				b		**5 466**		5	5 460				
				c		**5 313**		5	5 307				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	44	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**426**	37		177	212			
				b		**2 465**	1 425		828	212			
				c		**2 429**	1 408		809	212			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**426**	37		177	212			
				b		**426**	37		177	212			
				c		**390**	20		159	212			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**2 039**	1 388		651				
				c		**2 039**	1 388		651				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**194 006**	175 524	305	11 027	2 429			4 721
				b		**210 537**	189 589	296	10 898	3 522			6 232
				c		**210 443**	189 571	296	10 849	3 494			6 232
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**16 249**		305	10 675	548			4 721
				b		**17 927**		296	10 106	1 293			6 232
				c		**17 923**		296	10 102	1 293			6 232
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	50	**175 354**	175 076			278			
				b		**189 484**	188 710			774			
				c		**189 479**	188 705			773			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**656**	349		129	178			
				b		**656**	349		189	118			
				c		**642**	344		181	117			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**99**	99						
				b		**159**	159						
				c		**159**	159						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**1 648**			223	1 425			
				b		**1 578**	16		603	959			
				c		**1 514**	16		566	932			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	54								
				b		**170**	170						
				c		**162**	162						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	55								
				b		**563**	184			378			
				c		**563**	184			378			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**6 864**	6 864						
				b		**6 851**	6 851						
				c		**6 788**	6 788						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**6 864**	6 864						
				b		**6 851**	6 851						
				c		**6 788**	6 788						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	58								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	60	**2 521**	315		2 206				
				b		**7 368**	4 516		0	2 852			
				c		**7 339**	4 487			2 852			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	61	**315**	315						
				b		**7 368**	4 516			2 852			
				c		**7 339**	4 487			2 852			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	62	**2 206**			2 206				
				b		**0**			0				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	63	**18 077**	4 216	533	13 128	200			
				b		**124 858**	109 264	439	14 141	1 015			
				c		**123 603**	108 134	439	14 020	1 011			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	64								
				b		**3 850**	3 427			424			
				c		**3 758**	3 336			422			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	65								
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	66								
				b		**10 064**	10 064						
				c		**9 987**	9 987						
				d									
		80104	Przedszkola	a	67								
				b		**71 015**	70 531			484			
				c		**70 853**	70 371			482			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	68								
				b		**126**	126						
				c		**113**	113						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	69								
				b		**2 314**	2 314						
				c		**2 310**	2 310						
				d									
		80115	Technika	**a**	70								
				b		**99**	99						
				c		**99**	99						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	71								
				b		**126**	126						
				c		**126**	126						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**12 798**		5	12 593	200			
				b		**13 631**		12	13 512	107			
				c		**13 583**		12	13 464	107			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**4 216**	4 216						
				b		**2 610**	2 610						
				c		**2 197**	2 197						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	74								
				b		**2 350**	2 350						
				c		**2 328**	2 328						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	75								
				b		**524**	524						
				c		**522**	522						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	76								
				b		**16 930**	16 930						
				c		**16 583**	16 583						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	**a**	77	**1 063**		528	535				
				b		**1 055**		426	629				
				c		**982**		426	556				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	78	**259 574**	188 008	1 215	69 956	395			
				b		**269 608**	184 809	1 625	77 562	5 612			
				c		**266 987**	182 742	1 622	77 292	5 331			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	79								
				b		**1 458**				1 458			
				c		**1 366**				1 366			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	80	**67 439**		240	66 804	395			
				b		**76 497**		298	74 138	2 061			
				c		**76 409**		298	74 054	2 057			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	81	**2 279**		1	2 278				
				b		**2 310**		1	2 309				
				c		**2 309**		1	2 308				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	82	**143 026**	143 026						
				b		**144 146**	142 076			2 070			
				c		**143 443**	141 556			1 886			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	83	**114**			114				
				b		**302**			280	22			
				c		**294**			272	22			
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	84	**62**	62						
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**44 810**	44 810						
				b		**42 489**	42 489						
				c		**40 946**	40 946						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	**a**	86	**1 844**	110	974	760				
				b		**2 343**	182	1 326	836				
				c		**2 159**	178	1 323	658				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	87	**276 046**	275 253			793			
				b		**330 689**	323 046		40	7 603			
				c		**325 603**	318 695		33	6 875			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	88	**57 479**	57 479						
				b		**64 857**	63 657			1 200			
				c		**64 269**	63 509			760			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	89	**45 323**	44 530			793			
				b		**49 506**	43 891			5 616			
				c		**49 254**	43 782			5 472			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	90	**662**	662						
				b		**702**	702						
				c		**700**	700						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	91	**6 904**	6 904						
				b		**6 610**	6 610						
				c		**6 496**	6 496						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	92	**39 528**	39 528						
				b		**44 466**	44 466						
				c		**43 101**	43 101						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	93								
				b		**966**	966						
				c		**912**	912						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	94	**59 182**	59 182						
				b		**78 991**	78 991						
				c		**77 554**	77 554						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	95								
				b		**41**	41						
				c		**39**	39						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	96	**40 415**	40 415						
				b		**46 896**	46 896						
				c		**46 625**	46 625						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**2 119**	2 119						
				b		**1 945**	1 945						
				c		**1 887**	1 887						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**24 139**	24 139						
				b		**33 293**	33 293						
				c		**32 620**	32 620						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99	**45**	45						
				b		**84**	84						
				c		**82**	82						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100								
				b		**16**	16						
				c		**16**	16						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**250**	250						
				b		**2 315**	1 488		40	787			
				c		**2 047**	1 372		33	642			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**6 951**	5 729	1	1 221				
				b		**12 878**	11 632	6	1 241				
				c		**12 679**	11 547	2	1 130				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**6 950**	5 728	1	1 221				
				b		**10 162**	8 915	6	1 241				
				c		**9 992**	8 861	2	1 130				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	104	**1**	1						
				b									
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**639**	639						
				c		**624**	624						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106								
				b		**2 077**	2 077						
				c		**2 063**	2 063						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	107	**2 517**	800		1 717				
				b		**20 027**	17 687	637	1 703				
				c		**16 730**	14 390	637	1 703				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**2 517**	800		1 717				
				b		**2 501**	798		1 703				
				c		**2 501**	798		1 703				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**16 754**	16 754						
				c		**13 457**	13 457						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**637**		637					
				c		**637**		637					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**135**	135						
				c		**135**	135						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	112	**2 043 193**	2 041 577		1 616				
				b		**2 737 599**	2 734 275		2 224	1 100			
				c		**2 721 417**	2 718 215		2 140	1 062			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	113	**1 256 495**	1 256 495						
				b		**1 873 180**	1 873 156			24			
				c		**1 867 946**	1 867 923			24			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	114	**702 299**	702 299						
				b		**733 716**	733 699			18			
				c		**726 269**	726 251			18			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	115								
				b		**143**	143						
				c		**126**	126						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	116	**57 765**	57 765						
				b		**91 048**	91 048						
				c		**88 184**	88 184						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	117								
				b		**3 560**	2 549			1 011			
				c		**3 441**	2 469			973			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	118								
				b		**421**	373			48			
				c		**415**	366			48			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	119								
				b		**96**	96						
				c		**96**	96						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	120	**17 112**	17 112						
				b		**20 842**	20 842						
				c		**20 611**	20 611						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	121	**1 883**	1 883						
				b		**2 291**	2 291						
				c		**2 291**	2 291						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	122	**764**	764						
			a		**3 447**	3 447						
			b		**3 372**	3 372						
			c									
			d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123	**5 259**	5 259						
			a		**6 632**	6 632						
			b		**6 526**	6 526						
			c									
			d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	124	**1 572**			1 572				
			a		**2 176**			2 176				
			b		**2 091**			2 091				
			c									
			d									
		85595	Pozostała działalność	125	**44**			44				
			a		**49**			49				
			b		**49**			49				
			c									
			d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	126	**12 252**	107	25	11 990	130			
			a		**10 687**	149	13	10 356	170			
			b		**10 661**	130	13	10 348	170			
			c									
			d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127	**100**	100						
			a		**52**	52						
			b		**52**	52						
			c									
			d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	128								
			a		**55**	55						
			b		**55**	55						
			c									
			d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	129	**12 145**		25	11 990	130			
			a		**10 539**		13	10 356	170			
			b		**10 531**		13	10 348	170			
			c									
			d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130	**7**	7						
			a		**42**	42						
			b		**24**	24						
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	131	**5 346**	1 150		4 196				
				b		**6 424**	2 150	68	4 128	78			
				c		**6 382**	2 120	68	4 116	78			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	132	**1 480**	1 150		330				
				b		**2 337**	2 150		187				
				c		**2 308**	2 120		187				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	133	**3 866**			3 866				
				b		**4 087**		68	3 941	78			
				c		**4 074**		68	3 928	78			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	134	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	135	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
85/12			**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**a**	1	**4 201 460**	**3 889 791**	**1 742**	**272 990**	**10 996**			**25 941**
				b		**5 884 139**	**5 454 815**	**2 941**	**306 212**	**92 697**			**27 475**
				c		**5 867 122**	**5 440 086**	**2 934**	**305 266**	**92 250**			**26 587**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**66 235**	2 122	27	44 781	1 522			17 783
				b		**113 901**	35 074	85	60 121	2 747			15 874
				c		**113 446**	35 061	85	60 044	2 746			15 511
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**10 776**	673			1 421			8 682
				b		**9 295**	479			1 419			7 397
				c		**9 290**	474			1 419			7 397
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**950**	950						
				b		**2 324**	2 324						
				c		**2 324**	2 324						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**350**			350				
				b		**8 140**			8 111				29
				c		**8 138**			8 109				29
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 906**		4	1 902				
				b		**2 019**		3	2 016				
				c		**2 019**		3	2 016				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 465**		15	9 349	101			
				b		**10 269**		25	9 774	257			214
				c		**10 269**		25	9 774	257			214
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**6 433**		5	6 428				
				b		**8 751**		4	8 627	120			
				c		**8 751**		4	8 627	120			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**26 671**		3	26 668				
				b		**32 599**		53	31 501	951			93
				c		**32 525**		53	31 429	951			92
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**9 101**							9 101
				b		**8 140**							8 140
				c		**7 778**							7 778
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**583**	499		84				
				b		**32 363**	32 271		92				
				c		**32 352**	32 262		90				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 722**		34	798	70			820
				b		**1 642**		30	925				687
				c		**1 599**		30	921				648
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**910**		34	798	70			8
				b		**1 019**		30	925				64
				c		**1 015**		30	921				64
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	16	**812**							812
				b		**623**							623
				c		**584**							584
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**6 166**		24	6 082	60			
				b		**6 423**		32	6 294	97			
				c		**6 423**		32	6 294	97			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**6 166**		24	6 082	60			
				b		**6 423**		32	6 294	97			
				c		**6 423**		32	6 294	97			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**64 115**	57 385	94	6 472	164			
				b		**180 940**	126 382	100	7 240	47 218			
				c		**180 054**	125 845	99	7 233	46 876			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**57 000**	57 000						
				b		**53 933**	53 933						
				c		**53 933**	53 933						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**159**				159			
				c		**144**				144			
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	22								
				b		**1 619**				1 619			
				c		**1 619**				1 619			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	23								
				b		**6 380**				6 380			
				c		**6 362**				6 362			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**1 355**			1 355				
				b		**1 992**			1 455	537			
				c		**1 986**			1 448	537			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**5 361**		80	5 117	164			
				b		**6 233**		86	5 785	363			
				c		**6 224**		85	5 785	354			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	26								
				b		**110 205**	72 045			38 160			
				c		**109 404**	71 544			37 860			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	27	**399**	385	14					
				b		**418**	404	14					
				c		**383**	369	14					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	28	**519**	519						
				b		**560**	560						
				c		**557**	557						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	29	**519**	519						
				b		**560**	560						
				c		**557**	557						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	30	**8 302**	7 712		590				
				b		**24 515**	20 537		1 706	2 272			
				c		**24 122**	20 160		1 690	2 272			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	31	**8 302**	7 712		590				
				b		**21 871**	20 152		1 706	14			
				c		**21 480**	19 776		1 690	14			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	Pozostała działalność	**a**	32								
				b		**2 643**	385			2 258			
				c		**2 642**	384			2 258			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	33	**36 417**	23 328	10	6 852	1 137			5 090
				b		**35 543**	24 626	7	6 490	1 274			3 145
				c		**35 515**	24 621	7	6 472	1 274			3 141
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	34	**53**			53				
				b		**4**			4				
				c		**1**			1				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	35	**34**	34						
				b		**31**	31						
				c		**31**	31						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	36	**9 981**	5 853		28				4 100
				b		**8 693**	5 930		13	118			2 633
				c		**8 686**	5 930		9	118			2 630
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	37	**24 764**	16 941	10	5 686	1 137			990
				b		**25 175**	18 161	7	5 372	1 156			479
				c		**25 159**	18 157	7	5 360	1 156			479
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	38	**1 585**	500		1 085				
				b		**1 607**	505		1 102				
				c		**1 605**	504		1 101				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	39								
				b		**33**							33
				c		**33**							33
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	40	**114 305**	27 146	93	81 993	3 011			2 062
				b		**136 687**	42 015	148	87 670	2 663			4 191
				c		**134 438**	40 614	144	87 333	2 633			3 714
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	41	**107 002**	26 000	73	75 868	3 011			2 050
				b		**128 464**	40 679	138	80 892	2 573			4 181
				c		**126 348**	39 310	135	80 655	2 543			3 705
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	42	**38**	26						12
				b		**36**	26						10
				c		**36**	26						10
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	43	**965**	892	4	69				
				b		**1 267**	1 193	1	73				
				c		**1 229**	1 164	0	65				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	44	**67**	27		40				
				b		**67**	27		40				
				c		**63**	25		38				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	45	**5 702**		16	5 686				
				b		**6 204**		9	6 105	90			
				c		**6 125**		9	6 026	90			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	46	**201**	201						
				b		**90**	90						
				c		**89**	89						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	47	**330**			330				
				b		**560**			560				
				c		**548**			548				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	48	**741**	195		366	180			
				b		**2 485**	1 590		545	350			
				c		**2 452**	1 579		525	348			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	49	**741**	195		366	180			
				b		**554**	175		229	150			
				c		**522**	165		209	148			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**1 931**	1 415		316	200			
				c		**1 930**	1 415		316	200			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**195 738**	179 837	333	13 068	2 500			
				b		**218 102**	193 883	280	13 642	8 139			2 157
				c		**218 083**	193 883	280	13 624	8 139			2 157
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**15 146**		330	12 316	2 500			
				b		**21 309**		272	12 165	6 715			2 157
				c		**21 308**		272	12 164	6 715			2 157
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**179 737**	179 737						
				b		**193 548**	193 548						
				c		**193 548**	193 548						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**380**	50	3	327				
				b		**380**	50	0	330				
				c		**375**	50	0	325				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**425**			425				
				b		**425**		7	418				
				c		**415**		7	407				
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	57								
				b		**1 373**	149			1 224			
				c		**1 373**	149			1 224			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	58								
				b		**730**			730				
				c		**728**			728				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	59								
				b		**286**	86			200			
				c		**286**	86			200			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	60	**8 910**	8 910						
				b		**8 910**	8 910						
				c		**8 826**	8 826						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	61	**8 910**	8 910						
				b		**8 910**	8 910						
				c		**8 826**	8 826						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	62								
				b		**573**	573						
				c		**573**	573						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	63								
				b		**573**	573						
				c		**573**	573						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	64	**8 232**	7 313		733				186
				b		**16 641**	12 349			4 033			259
				c		**16 638**	12 346			4 033			259
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	65	**7 313**	7 313						
				b		**16 382**	12 349			4 033			
				c		**16 378**	12 346			4 033			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	66	**733**			733				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	67	**186**							186
				b		**259**							259
				c		**259**							259
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	68	**22 247**	6 448	401	15 398				
				b		**194 202**	169 849	306	16 552	7 494			
				c		**193 265**	168 958	306	16 507	7 494			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	69								
				b		**10 238**	5 599			4 638			
				c		**10 165**	5 527			4 638			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	70								
				b		**122**	122						
				c		**122**	122						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	71								
				b		**15 520**	15 520						
				c		**15 468**	15 468						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	72								
				b		**119 063**	116 509			2 555			
				c		**118 846**	116 291			2 555			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	73								
				b		**479**	479						
				c		**478**	478						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	74								
				b		**2 006**	2 006						
				c		**2 003**	2 003						
				d									
		80115	Technika	**a**	75								
				b		**46**	46						
				c		**46**	46						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	76								
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:					
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80132	Szkoły artystyczne									
			a	77								
			b		**14**	14						
			c		**14**	14						
			d									
		80136	Kuratoria oświaty									
			a	78	**15 089**		5	15 084				
			b		**16 021**		20	15 918	83			
			c		**15 996**		20	15 893	83			
			d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
			a	79	**6 448**	6 448						
			b		**412**	412						
			c		**401**	401						
			d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne									
			a	80								
			b		**23**	23						
			c		**23**	23						
			d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
			a	81								
			b		**3 904**	3 904						
			c		**3 748**	3 748						
			d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
			a	82								
			b		**490**	490						
			c		**488**	488						
			d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
			a	83								
			b		**24 557**	24 557						
			c		**24 182**	24 182						
			d									
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
			a	84								
			b		**270**	52			219			
			c		**270**	52			219			
			d									
		80195	Pozostała działalność									
			a	85	**710**		396	314				
			b		**945**	25	286	634				
			c		**924**	24	286	614				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	86	**293 315**	219 033	694	71 433	2 155			
				b		**302 675**	215 922	1 105	78 478	7 170			
				c		**301 633**	215 040	1 105	78 346	7 143			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	87								
				b		**3 413**				3 413			
				c		**3 413**				3 413			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	88	**69 771**		124	67 732	1 915			
				b		**76 985**		185	74 573	2 227			
				c		**76 901**		184	74 499	2 218			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	89	**2 923**		5	2 678	240			
				b		**3 155**		2	2 823	330			
				c		**3 155**		2	2 823	330			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	90	**170 115**	170 115						
				b		**171 993**	170 793			1 200			
				c		**171 119**	169 937			1 182			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	91	**106**			106				
				b		**140**	30		110				
				c		**106**	30		76				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	92	**48 636**	48 636						
				b		**44 324**	44 324						
				c		**44 304**	44 304						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	93	**1 764**	282	565	917				
				b		**2 665**	775	918	972				
				c		**2 636**	770	918	948				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	94	**280 793**	280 793						
				b		**372 076**	364 164		73	6 677			1 162
				c		**370 953**	363 091		73	6 632			1 157
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	95	**74 783**	74 783						
				b		**92 473**	90 418			2 054			
				c		**92 407**	90 398			2 009			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	96	**63 314**	63 314						
				b		**67 402**	64 410			2 992			
				c		**67 274**	64 282			2 992			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	97	**1 659**	1 659						
				b		**1 628**	1 628						
				c		**1 623**	1 623						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	98	**5 381**	5 381						
				b		**6 041**	6 041						
				c		**6 017**	6 017						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	99	**24 156**	24 156						
				b		**35 900**	35 648						252
				c		**35 782**	35 530						252
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	100								
				b		**532**	532						
				c		**529**	529						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	101	**49 547**	49 547						
				b		**72 014**	71 208						806
				c		**71 858**	71 057						801
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	102								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	103	**29 546**	29 546						
				b		**34 538**	34 538						
				c		**34 477**	34 477						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	104								
				b		**368**	25			343			
				c		**368**	25			343			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	105	**6 750**	6 750						
				b		**8 646**	8 646						
				c		**8 581**	8 581						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	106	**25 004**	25 004						
				b		**42 565**	42 461						104
				c		**42 227**	42 123						104
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	107	**11**	11						
				b		**18**	18						
				c		**17**	17						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	108								
				b		**3 614**	3 614						
				c		**3 524**	3 524						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	109	**642**	642						
				b		**6 337**	4 977		73	1 287			
				c		**6 265**	4 905		73	1 287			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	110	**6 308**	4 887		1 421				
				b		**16 743**	15 226		1 517				
				c		**16 512**	15 036		1 476				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	111	**6 305**	4 884		1 421				
				b		**11 843**	10 327		1 517				
				c		**11 642**	10 167		1 476				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	112	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	113								
				b		**392**	392						
				c		**375**	375						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	114								
				b		**4 505**	4 505						
				c		**4 491**	4 491						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	115	**1 758**	600		1 158				
				b		**27 959**	25 732	831	1 098	298			
				c		**25 518**	23 291	831	1 098	298			
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	116								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	117	**1 758**	600		1 158				
				b		**1 934**	835		1 098				
				c		**1 928**	829		1 098				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	118								
				b		**23 834**	23 834						
				c		**21 422**	21 422						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	119								
				b		**831**		831					
				c		**831**		831					
				d									
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	120								
				b		**298**				298			
				c		**298**				298			
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	121								
				b		**1 059**	1 059						
				c		**1 036**	1 036						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		**Rodzina**	**a**	122	**3 062 102**	3 057 564		4 538				
				b		**4 200 134**	4 190 819		7 618	1 697			
				c		**4 193 176**	4 184 061		7 418	1 697			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	123	**1 977 337**	1 977 337						
				b		**2 979 696**	2 979 236			460			
				c		**2 977 405**	2 976 945			460			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	124	**971 485**	971 485						
				b		**1 033 284**	1 033 280			4			
				c		**1 030 742**	1 030 738			4			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	125								
				b		**344**	344						
				c		**325**	325						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	126	**87 712**	87 712						
				b		**133 557**	133 553			5			
				c		**133 283**	133 278			5			
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	127								
				b		**14 371**	13 776			595			
				c		**12 947**	12 351			595			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	128								
				b		**2 772**	2 159			613			
				c		**2 635**	2 022			613			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	129								
				b		**294**	274			20			
				c		**281**	261			20			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	130	**12 665**	12 665						
				b		**15 421**	15 421						
				c		**15 407**	15 407						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	131	**2 399**	2 399						
				b		**2 272**	2 272						
				c		**2 271**	2 271						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	132	**851**	851						
				b		**3 650**	3 650						
				c		**3 629**	3 629						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	133	**5 115**	5 115						
				b		**6 852**	6 852						
				c		**6 831**	6 831						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	134	**4 361**			4 361				
				b		**7 421**			7 421				
				c		**7 231**			7 231				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	135	**177**			177				
				b		**199**	2		197				
				c		**190**	2		187				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	136	**12 544**	70	30	12 247	197			
				b		**11 725**	215	15	10 927	567			
				c		**11 720**	215	15	10 922	567			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	137	**70**	70						
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	138								
				b		**22**	22						
				c		**22**	22						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	139	**12 474**		30	12 247	197			
				b		**11 510**		15	10 927	567			
				c		**11 504**		15	10 922	567			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	140								
				b		**160**	160						
				c		**160**	160						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	141	**10 462**	5 400	2	5 060				
				b		**11 175**	5 857	2	5 316				
				c		**11 090**	5 800	1	5 289				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	142	**5 780**	5 400		380				
				b		**6 157**	5 857		300				
				c		**6 111**	5 800		311				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	143	**4 581**		2	4 579				
				b		**4 917**		2	4 915				
				c		**4 879**		1	4 878				
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	144	**101**			101				
				b		**101**			101				
				c		**100**			100				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	145	**494**	494						
				b		**494**	494						
				c		**494**	494						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	146	**481**	481						
				b		**481**	481						
				c		**481**	481						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	147	**13**	13						
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
85/14			**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	a	1	**6 446 768**	**5 926 341**	**3 135**	**477 193**	**16 643**			**23 456**
				b		**9 280 119**	**8 533 063**	**4 710**	**576 009**	**129 054**			**37 283**
				c		**9 188 192**	**8 455 787**	**4 646**	**570 694**	**121 236**			**35 829**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**126 594**	1 362	82	104 097	50			21 003
				b		**349 298**	152 426	218	163 494	5 199			27 960
				c		**346 275**	152 345	218	161 548	5 104			27 060
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**6 190**	770						5 420
				b		**4 321**	578						3 742
				c		**4 316**	573						3 742
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**510**	510						
				b		**5 696**	5 696						
				c		**5 696**	5 696						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**5 400**			5 400				
				b		**46 050**	9		35 638				10 402
				c		**45 063**	9		34 814				10 240
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**2 933**		5	2 928				
				b		**3 151**		4	3 089	58			
				c		**3 145**		4	3 083	58			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**15 687**		48	15 589	50			
				b		**17 180**		59	16 693	117			311
				c		**17 179**		59	16 693	117			310
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**11 993**		18	11 975				
				b		**18 665**		51	15 401	3 214			
				c		**17 997**		51	14 817	3 128			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**68 048**		11	68 037				
				b		**94 449**		98	92 391	811			1 149
				c		**93 900**		98	91 860	801			1 141
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**15 583**							15 583
				b		**12 356**							12 356
				c		**11 626**							11 626
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	12								
				b		**96**			96				
				c		**96**			96				
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**250**	82		168				
				b		**146 334**	146 143	5	186				
				c		**146 257**	146 067	5	185				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**8**	8						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**8**	8						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	16	**3 462**		135	2 609				718
				b		**3 510**		187	2 666	39			617
				c		**3 298**		187	2 666	39			405
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	17	**2 762**		135	2 609				18
				b		**2 910**		187	2 666	39			17
				c		**2 910**		187	2 666	39			17
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	18	**700**							700
				b		**600**							600
				c		**388**							388
				d									
	500		**Handel**	**a**	19	**10 288**		22	10 266				
				b		**10 619**		15	10 548	57			
				c		**10 445**		15	10 374	56			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	20	**10 288**		22	10 266				
				b		**10 619**		15	10 548	57			
				c		**10 445**		15	10 374	56			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	21	**90 081**	72 215	240	17 626				
				b		**163 589**	86 440	177	18 175	58 798			
				c		**159 710**	86 396	176	17 204	55 933			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	22	**72 000**	72 000						
				b		**71 007**	71 007						
				c		**71 007**	71 007						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	23								
				b		**153**				153			
				c		**118**				118			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**a**	24								
				b		**36 800**				36 800			
				c		**36 740**				36 740			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	25	**10 420**			10 420				
				b		**13 546**			10 237	3 309			
				c		**9 817**			9 267	550			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	26	**7 386**		180	7 206				
				b		**7 651**		117	7 438	96			
				c		**7 649**		117	7 437	96			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	27								
				b		**33 658**	15 218			18 440			
				c		**33 647**	15 218			18 429			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	28	**275**	215	60					
				b		**775**	215	60	500				
				c		**731**	171	60	500				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		**Turystyka**	**a**	29	**523**	523						
				b		**540**	540						
				c		**540**	540						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	30	**523**	523						
				b		**540**	540						
				c		**540**	540						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	31	**16 078**	14 702		1 376				
				b		**50 125**	34 519		15 606				
				c		**48 745**	33 144		15 602				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	32	**16 078**	14 702		1 376				
				b		**49 621**	34 519		15 102				
				c		**48 241**	33 144		15 098				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**504**			504				
				c		**504**			504				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	34	**47 128**	40 169	40	5 848				1 071
				b		**51 070**	44 476	20	5 587	55			933
				c		**49 984**	43 481	20	5 579	55			851
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	35	**40**			40				
				b		**20**			20				
				c		**12**			12				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	36	**12**	12						
				b		**12**	12						
				c		**11**	11						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	37	**11 425**	11 365		60				
				b		**11 826**	11 746		67	13			
				c		**11 776**	11 696		67	13			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	38	**33 187**	26 328	40	5 748				1 071
				b		**34 122**	27 628	20	5 500	42			933
				c		**33 111**	26 699	20	5 500	42			851
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	39	**2 464**	2 464						
				b		**5 090**	5 090						
				c		**5 074**	5 074						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	40	**191 962**	57 015	237	126 046	8 000			664
				b		**221 455**	67 085	286	137 509	10 746			5 828
				c		**217 915**	66 135	256	136 289	9 664			5 571
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	41	**175 285**	50 848	208	115 565	8 000			664
				b		**202 246**	60 397	254	125 225	10 591			5 777
				c		**198 854**	59 514	238	124 073	9 509			5 520
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	42	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	43	**1 736**	1 496	20	220				
				b		**1 911**	1 671	20	220				
				c		**1 836**	1 671	7	158				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	44	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**37**			37				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	45	**14 624**	4 396	9	10 219				
				b		**16 850**	4 742	11	11 941	155			
				c		**16 783**	4 675	11	11 941	155			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	46	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**131**			80				51
				c		**131**			80				51
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	48	**619**	174		445				
				b		**3 886**	2 456		279	1 150			
				c		**3 858**	2 429		279	1 150			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	49	**619**	174		445				
				b		**619**	162		279	178			
				c		**592**	134		279	178			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**3 267**	2 295			972			
				c		**3 266**	2 294			972			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**331 079**	296 739	435	25 312	8 593			
				b		**368 168**	320 682	400	23 928	21 214			1 944
				c		**368 128**	320 669	400	23 916	21 200			1 943
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**25 286**		435	23 023	1 828			
				b		**35 619**		400	21 506	11 904			1 809
				c		**35 619**		400	21 506	11 904			1 809
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**299 124**	296 109			3 015			
				b		**325 132**	319 682			5 315			135
				c		**325 127**	319 678			5 315			134
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**431**	226		205				
				b		**431**	156		205	70			
				c		**415**	148		204	63			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	404						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**5 834**			2 084	3 750			
				b		**5 834**			2 216	3 618			
				c		**5 823**			2 206	3 617			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	57								
				b		**320**	211			109			
				c		**319**	210			109			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	58								
				b		**428**	229			199			
				c		**420**	228			192			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**12 210**	12 210						
				b		**12 210**	12 210						
				c		**11 980**	11 980						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	60	**12 210**	12 210						
				b		**12 210**	12 210						
				c		**11 980**	11 980						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	61								
				b		**558**	558						
				c		**558**	558						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	62								
				b		**558**	558						
				c		**558**	558						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	63	**1 185**			1 185				
				b		**19 985**	13 595			6 389			
				c		**19 985**	13 595			6 389			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	64								
				b		**19 985**	13 595			6 389			
				c		**19 985**	13 595			6 389			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	65	**1 185**			1 185				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	66	**35 996**	10 772	635	24 589				
				b		**327 622**	299 571	633	26 085	1 332			
				c		**316 021**	287 971	633	26 085	1 332			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	67								
				b		**7 393**	6 131			1 262			
				c		**7 240**	5 978			1 262			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	68								
				b		**157**	157						
				c		**150**	150						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	69								
				b		**17 115**	17 115						
				c		**16 947**	16 947						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	70								
				b		**211 690**	211 690						
				c		**211 360**	211 360						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	71								
				b		**358**	358						
				c		**349**	349						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	72								
				b		**2 423**	2 423						
				c		**2 409**	2 409						
				d									
		80115	Technika	**a**	73								
				b		**216**	216						
				c		**216**	216						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	74								
			a		**165**	165						
			b		**165**	165						
			c									
			d									
		80132	Szkoły artystyczne	75								
			a		**4**	4						
			b		**4**	4						
			c									
			d									
		80136	Kuratoria oświaty	76	**23 646**		20	23 626				
			a		**24 461**		22	24 369	70			
			b		**24 461**		22	24 369	70			
			c									
			d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77	**10 772**	10 772						
			a		**10 772**	10 772						
			b		**4 065**	4 065						
			c									
			d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78								
			a		**5 325**	5 325						
			b		**5 026**	5 026						
			c									
			d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79								
			a		**910**	910						
			b		**909**	909						
			c									
			d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80								
			a		**44 241**	44 241						
			b		**40 347**	40 347						
			c									
			d									
		80195	Pozostała działalność	81	**1 578**		615	963				
			a		**2 393**	65	612	1 716				
			b		**2 372**	45	612	1 716				
			c									
			d									
	851		**Ochrona zdrowia**	82	**489 062**	361 652	1 208	126 202				
			a		**497 962**	352 672	1 251	138 131	5 909			
			b		**496 187**	351 766	1 220	137 337	5 864			
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85111	Szpitale ogólne	**a**	83								
				b		**4 338**				4 338			
				c		**4 338**				4 338			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**122 538**		282	122 256				
				b		**134 884**		342	134 016	526			
				c		**134 140**		341	133 318	482			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**2 808**			2 808				
				b		**3 020**		1	2 924	95			
				c		**3 020**		1	2 924	95			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**269 607**	269 607						
				b		**270 557**	269 607			950			
				c		**269 930**	268 980			950			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	87	**185**			185				
				b		**193**			193				
				c		**175**			175				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	88	**91 555**	91 555						
				b		**82 306**	82 306						
				c		**82 050**	82 050						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	89	**2 369**	490	926	953				
				b		**2 664**	758	907	998				
				c		**2 533**	735	878	920				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	90	**390 610**	390 610						
				b		**492 211**	485 122		58	7 032			
				c		**488 413**	481 546		58	6 809			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	91	**111 924**	111 924						
				b		**121 276**	121 276						
				c		**121 270**	121 270						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	92	**56 242**	56 242						
				b		**59 229**	57 731			1 498			
				c		**58 659**	57 167			1 492			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	93	**1 405**	1 405						
				b		**1 553**	1 553						
				c		**1 553**	1 553						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	94	**11 817**	11 817						
				b		**11 816**	11 816						
				c		**11 594**	11 594						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	95	**29 580**	29 580						
				b		**33 491**	33 491						
				c		**33 079**	33 079						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	96								
				b		**1 357**	1 357						
				c		**1 329**	1 329						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	97	**91 307**	91 307						
				b		**139 368**	139 368						
				c		**138 598**	138 598						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	98								
				b		**62**	62						
				c		**48**	48						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	99	**51 691**	51 691						
				b		**58 472**	58 472						
				c		**58 408**	58 408						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	100	**130**	130						
				b		**220**	220						
				c		**219**	219						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	101	**7 911**	7 911						
				b		**10 425**	10 425						
				c		**10 196**	10 196						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**26 852**	26 852						
				b		**41 511**	41 511						
				c		**40 858**	40 858						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103	**1 571**	1 571						
				b		**2 334**	2 334						
				c		**2 262**	2 262						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	104	**180**	180						
				b		**11 098**	5 507		58	5 534			
				c		**10 338**	4 964		58	5 317			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	105	**7 717**	7 236		481				
				b		**32 616**	31 745		871				
				c		**28 936**	28 066		870				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	106	**7 717**	7 236		481				
				b		**11 186**	10 315		871				
				c		**11 155**	10 285		870				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	107								
				b		**5 187**	5 187						
				c		**4 400**	4 400						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**16 242**	16 242						
				c		**13 381**	13 381						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	109	**2 236**	2 201		35				
				b		**37 020**	33 088	1 398	35	2 500			
				c		**34 330**	30 401	1 394	35	2 500			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	110								
				b		**2 500**				2 500			
				c		**2 500**				2 500			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	111	**2 236**	2 201		35				
				b		**2 236**	2 201		35				
				c		**2 228**	2 193		35				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	112								
				b		**30 887**	30 887						
				c		**28 208**	28 208						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	113								
				b		**1 398**		1 398					
				c		**1 394**		1 394					
				d									
	855		**Rodzina**	a	114	**4 642 995**	4 640 491		2 504				
				b		**6 589 572**	6 577 609		3 330	8 633			
				c		**6 535 007**	6 526 540		3 327	5 140			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	115	**3 024 303**	3 024 303						
				b		**4 771 844**	4 771 764			80			
				c		**4 747 867**	4 747 787			80			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	116	**1 438 516**	1 438 516						
				b		**1 516 410**	1 516 410						
				c		**1 497 658**	1 497 658						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	117								
				b		**429**	429						
				c		**393**	393						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	118	**136 886**	136 886						
				b		**216 908**	216 908						
				c		**213 141**	213 141						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	119								
				b		**20 164**	12 891			7 273			
				c		**14 372**	10 072			4 299			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	120								
				b		**2 426**	1 481			945			
				c		**1 572**	1 012			560			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	121								
				b		**1 851**	1 515			335			
				c		**1 317**	1 116			201			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	122	**24 694**	24 694						
				b		**31 320**	31 320						
				c		**31 130**	31 130						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	123	**3 917**	3 917						
				b		**4 910**	4 910						
				c		**4 901**	4 901						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	124	**1 297**	1 297						
				b		**6 480**	6 480						
				c		**5 997**	5 997						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	125	**10 878**	10 878						
				b		**13 500**	13 500						
				c		**13 331**	13 331						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	126	**2 226**			2 226				
				b		**3 036**			3 036				
				c		**3 034**			3 034				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	127	**278**			278				
				b		**294**			294				
				c		**293**			293				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**17 066**	60	35	16 971				
				b		**17 437**	60	33	17 344				
				c		**17 255**	59	33	17 163				
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	129	**60**	60						
				b		**39**	39						
				c		**38**	38						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	130								
				b		**200**			200				
				c		**200**			200				
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	131	**17 006**		35	16 971				
				b		**17 177**		33	17 144				
				c		**16 996**		33	16 963				
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	132								
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	133	**29 317**	17 650	66	11 601				
				b		**30 107**	17 650	93	12 364				
				c		**30 107**	17 650	93	12 363				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	134	**18 950**	17 650		1 300				
				b		**18 580**	17 650		930				
				c		**18 580**	17 650		930				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	135	**10 309**		8	10 301				
				b		**11 468**		35	11 434				
				c		**11 468**		35	11 433				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	136	**58**		58					
				b		**59**		59					
				c		**59**		59					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	137	**510**	510						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**500**	500						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	139	**10**	10						
				b									
				c									
				d									
85/16			**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**a**	1	**1 160 923**	**1 024 714**	**1 074**	**121 808**	**5 232**			**8 095**
				b		**1 599 744**	**1 429 525**	**1 553**	**136 430**	**21 550**			**10 686**
				c		**1 591 012**	**1 422 994**	**1 548**	**134 971**	**21 477**			**10 022**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**32 528**	440	47	26 690	48			5 303
				b		**87 200**	46 424	120	34 666	636			5 353
				c		**86 110**	46 393	119	33 858	635			5 105
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**1 116**	117						999
				b		**1 346**	100						1 246
				c		**1 345**	100						1 246
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**80**	80						
				b		**1 858**	1 858						
				c		**1 858**	1 858						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**464**			464				
				b		**2 650**			2 650				
				c		**2 140**			2 140				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 012**		3	1 009				
				b		**1 197**		4	1 194				
				c		**1 197**		4	1 194				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**4 994**		21	4 925	48			
				b		**5 507**		23	5 212	152			120
				c		**5 503**		23	5 208	152			120
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 279**		5	7 274				
				b		**9 260**		40	9 019	202			
				c		**9 122**		39	8 882	201			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**12 998**		9	12 989				
				b		**16 891**		41	16 580	270			
				c		**16 733**		40	16 423	269			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 304**							4 304
				b		**3 987**							3 987
				c		**3 739**							3 739
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**281**	243	9	29				
				b		**44 504**	44 466	13	12	13			
				c		**44 471**	44 435	13	11	13			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 464**		30	806				628
				b		**1 511**		26	858				628
				c		**1 475**		26	857				592
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**836**		30	806				
				b		**883**		26	858				
				c		**883**		26	857				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	16	**628**							628
				b		**628**							628
				c		**592**							592
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**3 104**		9	3 095				
				b		**3 366**		15	3 274	76			
				c		**3 334**		15	3 242	76			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**3 104**		9	3 095				
				b		**3 366**		15	3 274	76			
				c		**3 334**		15	3 242	76			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**28 556**	25 626	71	2 859				
				b		**53 260**	43 839	50	3 021	6 350			
				c		**53 208**	43 794	49	3 014	6 350			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**25 500**	25 500						
				b		**25 500**	25 500						
				c		**25 455**	25 455						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**24 557**	18 207			6 350			
				c		**24 557**	18 207			6 350			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**2 930**		71	2 859				
				b		**3 071**		50	3 021				
				c		**3 064**		49	3 014				
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**126**	126						
				b		**132**	132						
				c		**132**	132						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	24	**95**	95						
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**95**	95						
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**1 696**	1 330		366				
				b		**3 602**	3 258		135	209			
				c		**3 483**	3 172		102	209			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**1 694**	1 330		364				
				b		**3 362**	3 228		134				
				c		**3 243**	3 142		101				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	28	**2**			2				
				b		**240**	30		2	209			
				c		**240**	30		1	209			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**11 286**	8 502	3	1 892	76			813
				b		**11 305**	8 841	7	1 948	76			433
				c		**11 164**	8 831	6	1 933	76			318
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**3 369**	3 349		20				
				b		**3 479**	3 459		20				
				c		**3 476**	3 457		19				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**7 732**	4 968	3	1 872	76			813
				b		**7 631**	5 188	7	1 928	76			433
				c		**7 493**	5 179	6	1 914	76			318
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	32	**185**	185						
				b		**195**	195						
				c		**195**	195						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**45 425**	12 689	45	29 252	2 447			992
				b		**49 825**	12 865	59	31 732	2 635			2 534
				c		**48 987**	12 467	59	31 569	2 623			2 269
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**42 444**	12 182	45	26 829	2 447			941
				b		**46 306**	12 306	59	28 822	2 635			2 483
				c		**45 547**	11 917	59	28 730	2 623			2 218
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**51**							51
				b		**51**							51
				c		**51**							51
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**334**	307		27				
				b		**371**	367		4				
				c		**371**	367		4				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**40**			40				
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**2 356**			2 356				
				b		**2 813**			2 813				
				c		**2 743**			2 743				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**200**	200						
				b		**191**	191						
				c		**183**	183						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	40								
				b		**75**			75				
				c		**75**			75				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**604**	110		494				
				b		**1 625**	865		426	334			
				c		**1 586**	860		392	333			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	42	**604**	110		494				
				b		**604**	110		293	201			
				c		**566**	105		260	201			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	**a**	43								
				b		**1 021**	755		133	133			
				c		**1 020**	755		132	132			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	44	**89 849**	79 089	170	7 703	2 661			226
				b		**99 916**	84 686	193	8 029	5 407			1 601
				c		**99 882**	84 656	193	8 027	5 407			1 600
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**7 695**		169	7 300				226
				b		**10 481**		192	7 703	985			1 601
				c		**10 479**		192	7 702	985			1 600
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**81 044**	78 468			2 576			
				b		**87 627**	83 805			3 822			
				c		**87 619**	83 798			3 821			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	47	**703**	555		148				
				b		**737**	589		90	58			
				c		**729**	581		90	58			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	48	**66**	66						
				b		**66**	66						
				c		**66**	66						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	49	**341**		1	255	85			
				b		**554**		1	236	317			
				c		**554**		1	236	317			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	50								
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	51								
				b		**366**	141			225			
				c		**351**	126			225			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**2 772**	2 772						
				b		**2 772**	2 772						
				c		**2 704**	2 704						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**2 772**	2 772						
				b		**2 772**	2 772						
				c		**2 704**	2 704						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	54								
				b		**81**	81						
				c		**81**	81						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	55								
				b		**81**	81						
				c		**81**	81						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**1 126**			1 014				112
				b		**5 208**	3 561			1 535			112
				c		**5 208**	3 561			1 535			112
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57								
				b		**5 096**	3 561			1 535			
				c		**5 096**	3 561			1 535			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**1 014**			1 014				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	59	**112**							112
				b		**112**							112
				c		**112**							112
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**8 786**	1 668	253	6 865				
				b		**50 120**	42 522	192	7 311	95			
				c		**49 455**	42 048	191	7 121	95			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**1 352**	1 352						
				c		**1 326**	1 326						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**44**	44						
				c		**44**	44						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**2 525**	2 525						
				c		**2 500**	2 500						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**29 791**	29 791						
				c		**29 738**	29 738						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**134**	134						
				c		**134**	134						
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**46**	46						
				c		**46**	46						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	68								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	69								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80136	Kuratoria oświaty	70								
			a		**6 680**		25	6 655				
			b		**7 035**		19	6 922	95			
			c		**6 866**		18	6 752	95			
			d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71								
			a		**1 668**	1 668						
			b		**752**	752						
			c		**628**	628						
			d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72								
			a									
			b		**1 025**	1 025						
			c		**1 003**	1 003						
			d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	73								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach **a**									
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **b**		**403**	403						
			c		**402**	402						
			d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	74								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **a**									
			b		**6 351**	6 351						
			c		**6 127**	6 127						
			d									
		80195	Pozostała działalność	75								
			a		**438**		228	210				
			b		**563**		173	390				
			c		**541**		173	368				
			d									
	851		**Ochrona zdrowia**	76								
			a		**108 411**	76 639	419	31 353				
			b		**111 014**	75 356	613	35 032	13			
			c		**110 579**	74 984	612	34 969	13			
			d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	77								
			a		**30 213**		62	30 151				
			b		**33 255**		85	33 170				
			c		**33 222**		85	33 137				
			d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	78								
			a		**886**		1	885				
			b		**824**			824				
			c		**818**			818				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	79	**61 002**	61 002						
				b		**61 002**	61 002						
				c		**60 678**	60 678						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	80	**123**			123				
				b		**129**			129				
				c		**115**			115				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	81	**15 550**	15 550						
				b		**14 202**	14 202						
				c		**14 168**	14 168						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	82	**637**	87	356	194				
				b		**1 602**	151	528	910	13			
				c		**1 577**	138	527	899	13			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	83	**110 509**	110 509						
				b		**130 124**	126 545		65	3 514			
				c		**128 797**	125 277		63	3 457			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	84	**31 777**	31 777						
				b		**33 907**	32 649			1 258			
				c		**33 771**	32 566			1 205			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	85	**16 226**	16 226						
				b		**18 392**	16 541			1 851			
				c		**18 323**	16 476			1 847			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	86	**1 092**	1 092						
				b		**1 093**	1 093						
				c		**1 090**	1 090						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	87	**1 968**	1 968						
				b		**2 074**	2 074						
				c		**2 040**	2 040						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	88	**18 610**	18 610						
				b		**18 572**	18 572						
				c		**18 160**	18 160						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	89								
				b		**322**	322						
				c		**308**	308						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	90	**14 847**	14 847						
				b		**23 323**	23 323						
				c		**23 020**	23 020						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	91								
				b		**8**	8						
				c		**1**	1						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	92	**13 565**	13 565						
				b		**14 739**	14 739						
				c		**14 717**	14 717						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	93								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	94	**2 168**	2 168						
				b		**5 215**	5 215						
				c		**5 122**	5 122						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	95	**10 136**	10 136						
				b		**10 157**	10 157						
				c		**9 992**	9 992						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	96	**20**	20						
				b		**8**	8						
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	97								
				b		**747**	747						
				c		**747**	747						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	98	**100**	100						
				b		**1 525**	1 053		65	406			
				c		**1 462**	994		63	405			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	99	**1 952**	1 587		365				
				b		**5 017**	4 589		428				
				c		**4 932**	4 509		423				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	100	**1 952**	1 587		365				
				b		**3 665**	3 237		428				
				c		**3 640**	3 217		423				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	101								
				b		**399**	399						
				c		**338**	338						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	102								
				b		**954**	954						
				c		**954**	954						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	103	**1 000**	980		20				
				b		**5 621**	5 344	257	20				
				c		**5 032**	4 755	257	20				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	104	**1 000**	980		20				
				b		**1 000**	980		20				
				c		**1 000**	980		20				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	105								
				b		**4 123**	4 123						
				c		**3 534**	3 534						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	106								
				b		**257**		257					
				c		**257**		257					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	107								
				b		**241**	241						
				c		**241**	241						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	108	**704 068**	701 701		2 367				
				b		**969 562**	966 713		2 562	286			
				c		**966 443**	963 638		2 519	285			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	109	**429 001**	429 001						
				b		**661 090**	661 077			13			
				c		**659 662**	659 649			13			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	110	**241 453**	241 453						
				b		**255 938**	255 932			7			
				c		**254 762**	254 756			7			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	111								
				b		**93**	93						
				c		**79**	79						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	112	**21 827**	21 827						
				b		**32 737**	32 737						
				c		**32 614**	32 614						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	113								
				b		**3 740**	3 564			176			
				c		**3 540**	3 365			176			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	114								
				b		**102**	102						
				c		**82**	82						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	115								
				b		**18**	18						
				c		**17**	17						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	116	**6 541**	6 541						
				b		**8 498**	8 498						
				c		**8 436**	8 436						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	117	**801**	801						
				b		**1 017**	1 017						
				c		**1 017**	1 017						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	118								
				b		**1 283**	1 283						
				c		**1 255**	1 255						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	119	**2 078**	2 078						
				b		**2 390**	2 390						
				c		**2 369**	2 369						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	120	**2 333**			2 333				
				b		**2 620**			2 528	91			
				c		**2 577**			2 486	90			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	121	**34**			34				
				b		**34**			34				
				c		**33**			33				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	122	**4 118**		15	4 103				
				b		**4 936**		10	4 545	382			
				c		**4 924**		10	4 533	382			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	123	**4 118**		15	4 103				
				b		**4 936**		10	4 545	382			
				c		**4 924**		10	4 533	382			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	124	**3 102**	505	12	2 564				21
				b		**3 107**	693	12	2 377				26
				c		**3 057**	692	11	2 328				26
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	125	**1 051**	505		525				21
				b		**1 056**	693		337				26
				c		**1 055**	692		337				26
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	126	**2 051**		12	2 039				
				b		**2 051**		12	2 040				
				c		**2 002**		11	1 992				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	127	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	128	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
85/18			**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**a**	1	**3 184 605**	**2 900 949**	**1 503**	**233 193**	**14 975**			**33 985**
				b		**4 098 207**	**3 706 013**	**2 370**	**266 160**	**89 971**			**33 694**
				c		**4 077 393**	**3 688 025**	**2 369**	**264 125**	**89 458**			**33 416**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**74 718**	1 950	162	46 942	1 317			24 347
				b		**133 330**	42 214	210	63 567	2 610			24 729
				c		**131 452**	42 175	210	61 948	2 550			24 569
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**19 202**	200						19 002
				b		**15 925**	179						15 746
				c		**15 925**	179						15 746
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**695**	695						
				b		**2 458**	2 458						
				c		**2 458**	2 458						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 598**			1 598				
				b		**13 831**			10 794				3 038
				c		**13 051**			10 044				3 007
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 697**		3	1 564	130			
				b		**1 762**		13	1 620	129			
				c		**1 762**		13	1 620	129			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 100**		74	9 796	230			
				b		**10 911**		58	10 434	227			191
				c		**10 911**		58	10 434	227			191
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 280**		30	7 888	362			
				b		**10 401**		50	9 641	710			
				c		**10 193**		50	9 447	696			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**26 300**		22	25 833	445			
				b		**32 429**		54	30 791	1 175			409
				c		**31 745**		54	30 118	1 167			407
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 345**							5 345
				b		**5 345**							5 345
				c		**5 218**							5 218
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	11								
				b		**478**	259			219			
				c		**405**	224			182			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**1 501**	1 055	33	263	150			
				b		**39 790**	39 319	35	287	150			
				c		**39 786**	39 315	35	286	150			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**107**	107						
				b		**113**	113						
				c		**113**	113						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02001	Gospodarka leśna	a	14								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		02095	Pozostała działalność	a	15	**107**	107						
				b		**111**	111						
				c		**111**	111						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	16	**2 370**		82	1 638	130			520
				b		**2 474**		98	1 749	155			472
				c		**2 453**		98	1 749	155			452
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	17	**1 850**		82	1 638	130			
				b		**2 002**		98	1 749	155			
				c		**2 001**		98	1 749	155			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	18	**520**							520
				b		**472**							472
				c		**452**							452
				d									
	500		**Handel**	a	19	**4 717**		16	4 651	50			
				b		**4 900**		15	4 822	63			
				c		**4 900**		15	4 822	63			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	20	**4 717**		16	4 651	50			
				b		**4 900**		15	4 822	63			
				c		**4 900**		15	4 822	63			
				d									
	600		**Transport i łączność**	a	21	**80 381**	55 563	138	18 715	5 965			
				b		**160 330**	90 075	205	22 389	47 661			
				c		**160 189**	89 936	205	22 388	47 659			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	22	**55 000**	55 000						
				b		**52 012**	52 012						
				c		**51 873**	51 873						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	23								
				b		**19 629**	19 219			410			
				c		**19 629**	19 219			410			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**18 697**		58	13 034	5 605			
				b		**20 781**		61	16 446	4 275			
				c		**20 781**		61	16 446	4 274			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**6 121**		80	5 681	360			
				b		**6 350**		145	5 944	262			
				c		**6 349**		145	5 943	262			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	26								
				b		**60 934**	18 220			42 714			
				c		**60 933**	18 220			42 713			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	27	**563**	563						
				b		**624**	624						
				c		**624**	624						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	28	**35**	35						
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	29	**35**	35						
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	30	**3 087**	2 824		263				
				b		**9 062**	7 386		1 376	300			
				c		**8 746**	7 091		1 355	300			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	31	**3 087**	2 824		263				
				b		**8 762**	7 386		1 376				
				c		**8 446**	7 091		1 355				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	32								
				b		**300**				300			
				c		**300**				300			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	33	**29 197**	20 147	8	3 130	200			5 712
				b		**28 065**	20 885	10	2 987	251			3 931
				c		**28 032**	20 862	10	2 987	250			3 923
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	34	**19**			19				
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	35	**13 749**	8 397						5 352
				b		**12 099**	8 435			51			3 613
				c		**12 077**	8 415			51			3 611
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	36	**14 605**	10 926	8	3 111	200			360
				b		**15 126**	11 610	10	2 987	200			318
				c		**15 116**	11 609	10	2 987	199			312
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	37	**577**	577						
				b		**584**	584						
				c		**583**	583						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	38	**247**	247						
				b		**255**	255						
				c		**255**	255						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**76 722**	23 339	142	50 381	1 962			898
				b		**82 427**	23 379	170	55 243	2 379			1 256
				c		**81 533**	22 621	170	55 206	2 357			1 180
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**70 894**	21 693	127	46 224	1 962			888
				b		**75 823**	21 630	163	50 404	2 379			1 246
				c		**74 932**	20 874	163	50 369	2 357			1 170
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41	**74**	74						
				b		**74**	74						
				c		**74**	74						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**1 430**	1 351	5	74				
				b		**1 485**	1 455	1	28				
				c		**1 485**	1 455	1	28				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**45**	20		25				
				b		**40**	13		27				
				c		**39**	12		27				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**4 068**		10	4 058				
				b		**4 699**		5	4 694				
				c		**4 698**		5	4 693				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**201**	201						
				b		**207**	207						
				c		**207**	207						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	46	**10**							10
				b		**99**			89				10
				c		**99**			89				10
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**268**	115		115	38			
				b		**1 912**	1 162		69	681			
				c		**1 890**	1 141		68	681			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**268**	115		115	38			
				b		**239**	115		69	55			
				c		**217**	94		68	55			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**1 674**	1 047			627			
				c		**1 673**	1 047			626			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	50	**153 261**	137 707	240	10 190	2 616			2 508
				b		**169 659**	148 927	198	9 737	7 841			2 956
				c		**169 568**	148 923	198	9 653	7 839			2 956
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**12 555**		240	9 050	757			2 508
				b		**13 098**		198	8 772	1 172			2 956
				c		**13 090**		198	8 764	1 172			2 956
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**138 607**	137 607			1 000			
				b		**153 887**	148 412			5 475			
				c		**153 885**	148 410			5 475			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	53	**488**			345	143			
				b		**434**			257	177			
				c		**407**			232	175			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	54	**100**	100						
				b		**120**	120						
				c		**120**	120						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	55	**1 511**			795	716			
				b		**1 230**			708	522			
				c		**1 179**			657	522			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	56								
				b		**140**	140						
				c		**140**	140						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	57								
				b		**750**	255			495			
				c		**748**	253			495			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	58	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 563**	5 563						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	59	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 563**	5 563						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	60								
				b		**598**	598						
				c		**598**	598						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	61								
				b		**598**	598						
				c		**598**	598						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	62	**5 059**	3 705		1 354				
				b		**13 278**	8 541		0	4 432			305
				c		**13 277**	8 541			4 432			305
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	63	**3 705**	3 705						
				b		**12 973**	8 541			4 432			
				c		**12 972**	8 541			4 432			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	64	**1 354**			1 354				
				b		**0**			0				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	65								
				b		**305**							305
				c		**305**							305
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	66	**14 476**	4 031	386	9 929	130			
				b		**108 891**	94 991	404	10 540	2 956			
				c		**108 067**	94 172	403	10 538	2 954			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	67								
				b		**3 507**	2 497			1 010			
				c		**3 427**	2 417			1 010			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	68								
			a		**67**	67						
			b		**62**	62						
			c									
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69								
			a		**12 280**	12 280						
			b		**12 209**	12 209						
			c									
			d									
		80104	Przedszkola	70								
			a		**58 456**	58 456						
			b		**58 286**	58 286						
			c									
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	71								
			a		**130**	130						
			b		**130**	130						
			c									
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72								
			a		**2 827**	2 827						
			b		**2 766**	2 766						
			c									
			d									
		80115	Technika	73								
			a		**56**	56						
			b		**48**	48						
			c									
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	74								
			a		**327**	46			281			
			b		**327**	46			281			
			c									
			d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	75								
			a		**1 500**				1 500			
			b		**1 498**				1 498			
			c									
			d									
		80136	Kuratoria oświaty	76	**9 750**		7	9 613	130			
			a		**10 133**		8	9 960	165			
			b		**10 131**		8	9 957	165			
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	77	**3 949**	3 949						
				b		**392**	392						
				c		**363**	363						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	78								
				b		**2 683**	2 683						
				c		**2 582**	2 582						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	79								
				b		**711**	711						
				c		**707**	707						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	80								
				b		**14 725**	14 725						
				c		**14 438**	14 438						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	81	**777**	82	379	316				
				b		**1 096**	120	395	581				
				c		**1 094**	119	395	581				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	82	**243 935**	176 334	282	65 534	1 785			
				b		**256 083**	173 902	419	75 247	6 515			
				c		**255 076**	173 105	419	75 037	6 515			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	83								
				b		**3 931**				3 931			
				c		**3 931**				3 931			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**63 450**		134	61 896	1 420			
				b		**73 386**		273	71 544	1 569			
				c		**73 185**		273	71 342	1 569			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**3 066**		6	2 941	119			
				b		**3 105**		7	2 979	119			
				c		**3 105**		7	2 979	119			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**124 322**	124 076			246			
				b		**125 673**	124 777			896			
				c		**125 211**	124 315			896			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	87	**118**			118				
				b		**126**			126				
				c		**124**			124				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	88	**52 198**	52 198						
				b		**48 959**	48 959						
				c		**48 630**	48 630						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	89	**781**	60	142	579				
				b		**902**	165	140	597				
				c		**891**	160	140	591				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	90	**248 804**	248 804						
				b		**300 553**	292 773		23	7 713			44
				c		**297 762**	290 017		16	7 698			31
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	91	**51 691**	51 691						
				b		**61 107**	58 217			2 890			
				c		**61 098**	58 215			2 883			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	92	**55 786**	55 786						
				b		**61 242**	58 063			3 178			
				c		**61 224**	58 052			3 173			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	93	**2 098**	2 098						
				b		**2 413**	2 372			40			
				c		**2 413**	2 372			40			
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	94	**4 200**	4 200						
				b		**4 443**	4 443						
				c		**4 332**	4 332						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	95	**40 658**	40 658						
				b		**36 151**	36 107						44
				c		**35 554**	35 523						31
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	96								
				b		**563**	563						
				c		**444**	444						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	97	**35 813**	35 813						
				b		**50 646**	50 646						
				c		**49 996**	49 996						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	98								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	99	**18 277**	18 277						
				b		**26 074**	26 074						
				c		**25 979**	25 979						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	100								
				b		**269**	269						
				c		**269**	269						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**11 827**	11 827						
				b		**13 825**	13 825						
				c		**13 218**	13 218						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**27 454**	27 454						
				b		**35 456**	35 456						
				c		**35 059**	35 059						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	104								
				b		**2 267**	2 267						
				c		**2 189**	2 189						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	105	**1 000**	1 000						
				b		**6 071**	4 444		23	1 604			
				c		**5 961**	4 343		16	1 602			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	106	**7 490**	6 985	3	502				
				b		**11 306**	10 698	4	604				
				c		**11 211**	10 603	4	604				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	107	**7 488**	6 983	3	502				
				b		**10 092**	9 484	4	604				
				c		**10 030**	9 422	4	604				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	108	**2**	2						
				b									
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**146**	146						
				c		**144**	144						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**1 068**	1 068						
				c		**1 037**	1 037						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**1 735**	1 735						
				b		**26 153**	25 552	601					
				c		**23 467**	22 866	601					
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	112								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	113								
				b		**29**	29						
				c		**29**	29						
				d									
		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		**1 711**	1 711						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	115								
				b		**23 678**	23 678						
				c		**21 016**	21 016						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	116								
				b		**601**		601					
				c		**601**		601					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	117								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
	855		**Rodzina**	a	118	**2 204 771**	2 201 770	8	2 993				
				b		**2 753 440**	2 748 872	1	3 589	978			
				c		**2 743 950**	2 739 438	1	3 549	962			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	119	**1 306 681**	1 306 681						
				b		**1 771 863**	1 771 760			103			
				c		**1 769 112**	1 769 009			103			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	120	**826 225**	826 225						
				b		**866 978**	866 971			8			
				c		**861 844**	861 836			8			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	121								
				b		**279**	279						
				c		**238**	238						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	122	**54 556**	54 556						
				b		**81 992**	81 992						
				c		**81 670**	81 670						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	123								
				b		**7 131**	6 263			867			
				c		**6 343**	5 491			852			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	124								
				b		**374**	374						
				c		**331**	331						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	125								
				b		**77**	77						
				c		**33**	33						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	126	**7 667**	7 667						
				b		**9 879**	9 879						
				c		**9 837**	9 837						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	127	**784**	784						
				b		**1 539**	1 539						
				c		**1 486**	1 486						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	128	**75**	75						
				b		**1 891**	1 891						
				c		**1 878**	1 878						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	129	**5 782**	5 782						
				b		**7 848**	7 848						
				c		**7 629**	7 629						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	130	**2 935**		8	2 927				
				b		**3 518**		1	3 517				
				c		**3 478**		1	3 476				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85595	Pozostała działalność	**a**	131	**66**			66				
				b		**73**			73				
				c		**73**			73				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	132	**12 957**		27	12 263	667			
				b		**15 002**	103	19	9 571	5 310			
				c		**14 589**	95	19	9 559	4 916			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	133								
				b		**211**				211			
				c		**211**				211			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	134	**12 957**		27	12 263	667			
				b		**10 073**		19	9 571	483			
				c		**10 061**		19	9 559	483			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	135								
				b		**4 718**	103			4 615			
				c		**4 316**	95			4 222			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	136	**14 109**	9 392	9	4 593	115			
				b		**14 188**	9 400	16	4 644	128			
				c		**14 188**	9 400	16	4 644	128			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	137	**9 766**	9 392		374				
				b		**9 766**	9 400		366				
				c		**9 766**	9 400		366				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	138	**4 343**		9	4 219	115			
				b		**4 422**		16	4 279	128			
				c		**4 422**		16	4 279	128			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	139	**730**	730						
				b		**730**	730						
				c		**730**	730						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92502	Parki krajobrazowe	140								
					a **730**	730						
					b **730**	730						
					c **730**	730						
					d							
85/20			**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	1								
					a **1 705 549**	**1 476 941**	**1 039**	**184 657**	**13 960**			**28 952**
					b **2 354 987**	**2 020 174**	**1 455**	**221 724**	**67 661**			**43 973**
					c **2 322 481**	**1 991 631**	**1 439**	**219 236**	**67 043**			**43 132**
					d							
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	2								
					a **69 554**	503	41	48 793	155			20 062
					b **183 385**	88 289	99	73 975	2 206			18 816
					c **180 361**	87 872	99	72 078	2 146			18 166
					d							
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3								
					a **13 365**	403						12 962
					b **9 379**	379						9 000
					c **9 369**	369						9 000
					d							
		01009	Spółki wodne	4								
					a **100**	100						
					b **3 551**	3 551						
					c **3 545**	3 545						
					d							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
					a **1 133**			1 133				
					b **21 359**			18 682				2 678
					c **19 155**			17 042				2 114
					d							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6								
					a **1 681**		3	1 613	65			
					b **1 748**		3	1 681	63			
					c **1 748**		3	1 681	63			
					d							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7								
					a **7 920**		25	7 828	67			
					b **8 666**		45	8 376	67			179
					c **8 666**		45	8 376	67			179
					d							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8								
					a **8 160**			8 160				
					b **10 628**		6	9 461	1 161			
					c **10 532**		6	9 397	1 129			
					d							

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**29 875**			29 852	23			
				b		**36 361**		31	35 415	915			
				c		**36 156**		31	35 238	887			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**7 100**							7 100
				b		**6 959**							6 959
				c		**6 873**							6 873
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**220**		13	207				
				b		**84 733**	84 359	14	360				
				c		**84 316**	83 957	14	344				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**66**	66						
				b		**112**	112						
				c		**111**	111						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**66**	66						
				b		**112**	112						
				c		**111**	111						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 848**		61	1 287				500
				b		**1 902**		63	1 381				458
				c		**1 890**		63	1 379				448
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 348**		61	1 287				
				b		**1 444**		63	1 381				
				c		**1 442**		63	1 379				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	16	**500**							500
				b		**458**							458
				c		**448**							448
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**5 235**		15	5 080	140			
				b		**5 441**		8	5 293	140			
				c		**5 436**		8	5 289	139			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**5 235**		15	5 080	140			
				b		**5 441**		8	5 293	140			
				c		**5 436**		8	5 289	139			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**46 405**	18 599	170	15 374	7 241			5 021
				b		**105 872**	47 236	202	18 877	20 145			19 412
				c		**105 534**	47 218	197	18 724	20 141			19 254
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**18 500**	18 500						
				b		**18 143**	18 143						
				c		**18 125**	18 125						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**26 625**	26 625						
				c		**26 625**	26 625						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**22 713**		93	10 958	6 641			5 021
				b		**43 227**		93	14 299	9 422			19 412
				c		**42 911**		88	14 146	9 422			19 254
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**5 093**		77	4 416	600			
				b		**5 238**		109	4 576	553			
				c		**5 238**		109	4 576	553			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	24								
				b		**12 535**	2 365			10 169			
				c		**12 530**	2 365			10 165			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**99**	99						
				b		**104**	103		1				
				c		**104**	103		1				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	26	**17**	17						
				b		**17**	17						
				c		**6**	6						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		63095	Pozostała działalność	27								
			a		**17**	17						
			b		**17**	17						
			c		**6**	6						
			d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	28								
			a		**2 792**	2 013		444	335			
			b		**12 874**	12 037		462	376			
			c		**10 743**	9 913		462	368			
			d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29								
			a		**2 792**	2 013		444	335			
			b		**12 865**	12 028		462	376			
			c		**10 734**	9 904		462	368			
			d									
		70095	Pozostała działalność	30								
			a									
			b		**9**	9						
			c		**9**	9						
			d									
	710		**Działalność usługowa**	31								
			a		**15 148**	9 960	10	2 426	65			2 687
			b		**15 414**	10 473	8	2 414	130			2 390
			c		**15 379**	10 438	8	2 412	130			2 390
			d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32								
			a		**20**	20						
			b		**12**	12						
			c		**10**	10						
			d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33								
			a		**5 591**	3 355						2 236
			b		**5 743**	3 618						2 125
			c		**5 711**	3 586						2 125
			d									
		71015	Nadzór budowlany	34								
			a		**9 457**	6 505	10	2 426	65			451
			b		**9 572**	6 756	8	2 413	130			265
			c		**9 570**	6 756	8	2 411	130			265
			d									
		71035	Cmentarze	35								
			a		**80**	80						
			b		**88**	87		1				
			c		**88**	87		1				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71095	Pozostała działalność	**a**	36								
				b									
				c									
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**49 904**	11 308	33	37 339	542			682
				b		**67 618**	15 686	55	43 234	6 828			1 815
				c		**66 881**	15 132	54	43 076	6 828			1 792
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**46 074**	10 563	30	34 257	542			682
				b		**56 322**	14 837	51	39 571	58			1 805
				c		**55 683**	14 364	50	39 430	58			1 782
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39								
				b		**10**							10
				c		**10**							10
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**675**	540		135				
				b		**784**	631		152				
				c		**777**	625		152				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**28**	5		23				
				b		**14**	3		11				
				c		**11**	0		11				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**2 927**		3	2 924				
				b		**10 273**		4	3 500	6 770			
				c		**10 256**		3	3 483	6 770			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**200**	200						
				b		**215**	215						
				c		**143**	143						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	44	**399**			399				
				b		**1 460**	603		667	189			
				c		**1 427**	603		634	189			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	45	**399**			399				
				b		**399**			399				
				c		**366**			366				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	46								
				b		**1 061**	603		268	189			
				c		**1 061**	603		268	189			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**94 933**	80 891	251	9 163	4 628			
				b		**107 236**	87 694	167	8 486	9 808			1 082
				c		**107 160**	87 693	167	8 450	9 768			1 082
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**9 541**		251	8 660	630			
				b		**10 578**		167	8 144	1 186			1 082
				c		**10 578**		167	8 144	1 186			1 082
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**83 999**	80 549			3 450			
				b		**95 007**	87 147			7 861			
				c		**95 007**	87 146			7 861			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	50	**326**			208	118			
				b		**283**			165	118			
				c		**260**			142	118			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	51	**342**	342						
				b		**342**	342						
				c		**342**	342						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	52	**725**			295	430			
				b		**678**			177	501			
				c		**666**			165	501			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	53								
				b		**110**	55			55			
				c		**70**	55			15			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**237**	150			87			
				c		**237**	150			87			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**3 366**	3 366						
				b		**3 356**	3 356						
				c		**3 342**	3 342						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	56	**3 366**	3 366						
				b		**3 356**	3 356						
				c		**3 342**	3 342						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	57								
				b		**295**	295						
				c		**295**	295						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	58								
				b		**295**	295						
				c		**295**	295						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	59	**2 942**	423		2 519				
				b		**5 078**	3 978			1 099			
				c		**5 077**	3 978			1 099			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	60	**423**	423						
				b		**5 078**	3 978			1 099			
				c		**5 077**	3 978			1 099			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	61	**2 519**			2 519				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**9 048**	2 145	187	6 521	195			
				b		**59 782**	51 714	176	7 181	710			
				c		**59 324**	51 259	176	7 180	709			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80101	Szkoły podstawowe	63								
			a									
			b		**1 506**	1 506						
			c		**1 506**	1 506						
			d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	64								
			a									
			b		**97**	97						
			c		**97**	97						
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65								
			a									
			b		**5 613**	5 613						
			c		**5 572**	5 572						
			d									
		80104	Przedszkola	66								
			a									
			b		**30 934**	30 934						
			c		**30 904**	30 904						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	67								
			a									
			b		**105**	105						
			c		**105**	105						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68								
			a									
			b		**2 557**	2 557						
			c		**2 515**	2 515						
			d									
		80110	Gimnazja	69								
			a									
			b		**2**	2						
			c		**2**	2						
			d									
		80115	Technika	70								
			a									
			b		**570**	70			500			
			c		**570**	70			500			
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	71								
			a									
			b		**54**	54						
			c		**54**	54						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**6 600**		4	6 401	195			
				b		**7 141**		5	6 927	210			
				c		**7 141**		5	6 927	209			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**2 145**	2 145						
				b		**1 033**	1 033						
				c		**884**	884						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	74								
				b		**1 129**	1 129						
				c		**1 108**	1 108						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	75								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach	**b**		**694**	694						
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**694**	694						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	76								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**7 901**	7 901						
				c		**7 732**	7 732						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	77	**303**		183	120				
				b		**443**	17	171	255				
				c		**439**	15	171	253				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	78	**148 946**	106 402	234	41 671	639			
				b		**172 086**	104 474	305	46 623	20 684			
				c		**171 581**	104 132	298	46 467	20 684			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	79								
				b		**13 851**				13 851			
				c		**13 851**				13 851			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	80	**39 986**		20	39 345	621			
				b		**45 447**		91	44 163	1 192			
				c		**45 351**		91	44 067	1 192			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	81	**1 519**		2	1 499	18			
				b		**1 599**		1	1 545	53			
				c		**1 599**		1	1 545	53			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	82	**81 366**	81 366						
				b		**81 223**	81 223						
				c		**81 039**	81 039						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	83	**120**			120				
				b		**129**			129				
				c		**120**			120				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	84	**25 008**	25 008						
				b		**23 202**	23 202						
				c		**23 047**	23 047						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**947**	28	212	707				
				b		**6 635**	48	213	787	5 588			
				c		**6 574**	46	205	735	5 588			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**143 864**	143 864						
				b		**173 707**	169 682		55	3 971			
				c		**167 712**	163 692		55	3 966			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**26 912**	26 912						
				b		**30 192**	29 956			236			
				c		**30 002**	29 768			234			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**19 837**	19 837						
				b		**20 730**	18 952			1 778			
				c		**20 677**	18 900			1 777			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 266**	1 266						
				b		**1 316**	1 316						
				c		**1 209**	1 209						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	90	**2 663**	2 663						
				b		**2 801**	2 801						
				c		**2 610**	2 610						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**37 970**	37 970						
				b		**38 939**	38 939						
				c		**35 551**	35 551						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**584**	584						
				c		**544**	544						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**21 835**	21 835						
				b		**32 298**	32 298						
				c		**31 214**	31 214						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**14 393**	14 393						
				b		**16 319**	16 319						
				c		**16 270**	16 270						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**47**	47						
				c		**47**	47						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**2 200**	2 200						
				b		**4 648**	4 648						
				c		**4 333**	4 333						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**16 513**	16 513						
				b		**22 283**	22 283						
				c		**21 831**	21 831						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	99	**195**	195						
				b		**676**	676						
				c		**617**	617						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100								
				b		**66**	66						
				c		**66**	66						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**80**	80						
				b		**2 799**	787		55	1 956			
				c		**2 733**	723		55	1 955			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**3 121**	2 804		317				
				b		**9 154**	8 709	1	444				
				c		**8 701**	8 270	0	431				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**3 121**	2 804		317				
				b		**5 178**	4 733	1	444				
				c		**5 022**	4 591	0	431				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	104								
				b		**377**	377						
				c		**377**	377						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	105								
				b		**3 599**	3 599						
				c		**3 303**	3 303						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	106	**436**	132		304				
				b		**13 697**	13 070	321	306				
				c		**12 466**	11 839	321	306				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	107	**436**	132		304				
				b		**436**	130		306				
				c		**436**	130		306				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**12 940**	12 940						
				c		**11 709**	11 709						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	109								
				b		**321**		321					
				c		**321**		321					
				d									
	855		**Rodzina**	a	110	**1 092 658**	1 091 359	4	1 295				
				b		**1 402 517**	1 399 552	4	1 671	1 290			
				c		**1 385 097**	1 382 641	2	1 663	790			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	111	**682 874**	682 874						
				b		**953 030**	953 030						
				c		**943 857**	943 857						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	112	**369 978**	369 978						
				b		**385 788**	385 788						
				c		**380 651**	380 651						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	113								
				b		**118**	118						
				c		**101**	101						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	114	**28 617**	28 617						
				b		**43 963**	43 963						
				c		**42 103**	42 103						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a	115								
				b		**4 315**	3 026			1 290			
				c		**3 533**	2 743			790			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	a	116								
				b		**248**	248						
				c		**184**	184						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	117								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	118	**5 991**	5 991						
				b		**7 591**	7 591						
				c		**7 522**	7 522						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	119	**963**	963						
				b		**1 046**	1 046						
				c		**1 019**	1 019						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	120	**94**	94						
				b		**1 181**	1 181						
				c		**1 070**	1 070						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	121	**2 842**	2 842						
				b		**3 544**	3 544						
				c		**3 374**	3 374						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	122	**1 265**		4	1 261				
				b		**1 641**		4	1 637				
				c		**1 632**		2	1 630				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	123	**34**			34				
				b		**34**			34				
				c		**33**			33				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	124	**8 972**		29	8 923	20			
				b		**7 994**	77	44	7 787	85			
				c		**7 968**	77	44	7 762	85			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	125								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	126								
				b		**59**	59						
				c		**59**	59						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	127	**8 972**		29	8 923	20			
				b		**7 916**		44	7 787	85			
				c		**7 891**		44	7 762	85			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	128	**5 076**	2 270	4	2 802				
				b		**5 171**	2 301	2	2 868				
				c		**5 170**	2 301	1	2 868				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	129	**2 348**	2 270		78				
				b		**2 313**	2 266		47				
				c		**2 313**	2 266		47				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	130	**2 728**		4	2 724				
				b		**2 823**		2	2 821				
				c		**2 822**		1	2 820				
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	131								
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	132	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	133	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									
85/22			**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	a	1	**3 241 441**	**2 995 352**	**1 729**	**219 819**	**12 520**			**12 021**
				b		**4 408 999**	**4 078 850**	**2 448**	**263 559**	**48 562**			**15 580**
				c		**4 369 638**	**4 047 871**	**2 430**	**256 923**	**47 556**			**14 859**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**60 218**	944	137	50 173				8 964
				b		**149 891**	62 458	227	74 521	2 586			10 098
				c		**143 679**	62 394	227	69 177	2 378			9 504
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**4 237**	293						3 944
				b		**2 786**	288						2 499
				c		**2 774**	275						2 499
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**200**	200						
				b		**1 647**	1 647						
				c		**1 647**	1 647						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 000**			1 000				
				b		**12 692**			9 515				3 177
				c		**11 198**			8 529				2 669
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 282**		10	2 272				
				b		**2 361**		8	2 353				
				c		**2 359**		8	2 351				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 267**		80	9 187				
				b		**9 940**		95	9 667	20			158
				c		**9 940**		95	9 667	20			158
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 360**		6	8 354				
				b		**13 735**		58	11 371	2 202			104
				c		**13 255**		58	11 084	2 033			80
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**28 938**		11	28 927				
				b		**40 911**		41	40 428	364			78
				c		**36 789**		40	36 363	325			60
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 020**							5 020
				b		**4 083**							4 083
				c		**4 038**							4 038
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**914**	451	30	433				
				b		**61 736**	60 524	26	1 186				
				c		**61 680**	60 471	26	1 183				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 851**		100	1 431				1 320
				b		**2 926**		100	1 491	15			1 320
				c		**2 855**		94	1 441	15			1 305
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 531**		100	1 431				
				b		**1 606**		100	1 491	15			
				c		**1 550**		94	1 441	15			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	14	**1 320**							1 320
				b		**1 320**							1 320
				c		**1 305**							1 305
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**5 208**		20	5 188				
				b		**5 443**		25	5 418				
				c		**5 438**		25	5 414				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**5 208**		20	5 188				
				b		**5 443**		25	5 418				
				c		**5 438**		25	5 414				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**59 035**	48 502	100	10 433				
				b		**101 764**	71 209	100	13 649	16 806			
				c		**100 919**	71 208	99	13 379	16 232			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**48 000**	48 000						
				b		**51 516**	51 516						
				c		**51 516**	51 516						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**18 678**	18 678						
				c		**18 678**	18 678						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**6 933**			6 933				
				b		**11 218**			10 027	1 191			
				c		**10 413**			9 795	617			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**3 600**		100	3 500				
				b		**3 722**		100	3 622				
				c		**3 683**		99	3 584				
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	22								
				b		**16 117**	502			15 615			
				c		**16 117**	502			15 615			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**502**	502						
				b		**514**	514						
				c		**513**	513						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	24	**149**	149						
				b		**152**	152						
				c		**152**	152						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**149**	149						
				b		**152**	152						
				c		**152**	152						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**5 212**	5 037		175				
				b		**11 786**	10 867		600	319			
				c		**11 121**	10 269		533	319			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**5 212**	5 037		175				
				b		**11 786**	10 867		600	319			
				c		**11 121**	10 269		533	319			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	28	**20 988**	17 019	14	3 388	20			547
				b		**21 603**	17 831	14	3 277				481
				c		**21 540**	17 799	14	3 271				456
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	29	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**5 737**	5 737						
				b		**5 874**	5 874						
				c		**5 856**	5 856						
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**14 748**	10 779	14	3 388	20			547
				b		**15 119**	11 454	14	3 277				374
				c		**15 078**	11 444	14	3 271				349
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	32	**500**	500						
				b		**500**	500						
				c		**497**	497						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**107**							107
				c		**107**							107
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**86 971**	29 776	138	50 416	5 560			1 081
				b		**91 955**	30 975	117	55 333	4 474			1 057
				c		**90 615**	30 057	116	55 008	4 442			991
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**81 492**	28 928	133	45 790	5 560			1 081
				b		**86 514**	30 047	117	50 819	4 474			1 057
				c		**85 273**	29 133	116	50 590	4 442			991
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**17**	17						
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	37								
				b		**143**	143						
				c		**143**	143						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	38	**684**	630	5	49				
				b		**575**	565		10				
				c		**568**	563		5				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	39								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	40	**4 577**			4 577				
				b		**4 391**			4 391				
				c		**4 300**			4 300				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	41	**201**	201						
				b		**201**	201						
				c		**200**	200						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	42								
				b		**113**			113				
				c		**113**			113				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**351**			351				
				b		**1 923**	993		351	579			
				c		**1 922**	993		351	579			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**351**			351				
				b		**351**			351				
				c		**351**			351				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**1 572**	993			579			
				c		**1 572**	993			579			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	46	**148 468**	134 590	205	9 323	4 350			
				b		**161 052**	143 848	188	10 155	5 247			1 615
				c		**161 020**	143 827	188	10 145	5 246			1 615
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**8 876**		205	8 671				
				b		**11 442**		188	9 248	392			1 615
				c		**11 433**		188	9 239	392			1 615
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**137 186**	134 186			3 000			
				b		**146 975**	143 215			3 760			
				c		**146 970**	143 211			3 760			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**150**			150				
				b		**150**			150				
				c		**150**			150				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	404						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**1 852**			502	1 350			
				b		**1 852**			757	1 095			
				c		**1 850**			756	1 094			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**160**	160						
				c		**160**	160						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	53								
				b		**69**	69						
				c		**53**	53						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	54	**6 336**	6 336						
				b		**6 336**	6 336						
				c		**6 298**	6 298						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	55	**6 336**	6 336						
				b		**6 336**	6 336						
				c		**6 298**	6 298						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	56								
				b		**458**	458						
				c		**458**	458						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	57								
				b		**458**	458						
				c		**458**	458						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**5 820**	5 041		779				
				b		**10 447**	7 501			2 946			
				c		**10 447**	7 501			2 946			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59	**5 041**	5 041						
				b		**10 447**	7 501			2 946			
				c		**10 447**	7 501			2 946			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**779**			779				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	61	**15 340**	4 372	392	10 576				
				b		**127 961**	113 714	419	11 239	2 589			
				c		**126 753**	112 647	416	11 108	2 582			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	62								
				b		**3 684**	2 234			1 450			
				c		**3 680**	2 230			1 450			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	63								
				b		**98**	98						
				c		**98**	98						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	64								
				b		**11 832**	10 832			1 000			
				c		**11 773**	10 773			1 000			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	65								
			a		**73 911**	73 911						
			b		**73 833**	73 833						
			c									
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	66								
			a		**286**	286						
			b		**281**	281						
			c									
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67								
			a		**4 014**	4 014						
			b		**4 010**	4 010						
			c									
			d									
		80115	Technika	68								
			a		**77**	77						
			b		**77**	77						
			c									
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	69								
			a		**124**	75			49			
			b		**124**	75			49			
			c									
			d									
		80136	Kuratoria oświaty	70								
			a		**9 903**		15	9 888				
			b		**10 419**		18	10 311	90			
			c		**10 355**		16	10 257	83			
			d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71								
			a		**4 372**	4 372						
			b		**376**	376						
			c		**367**	367						
			d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	72								
			a									
			b		**5**	5						
			c									
			d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73								
			a									
			b		**2 286**	2 286						
			c		**2 257**	2 257						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	74								
				b		**1 144**	1 144						
				c		**1 141**	1 141						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	75								
				b		**18 376**	18 376						
				c		**17 504**	17 504						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	76	**1 065**		377	688				
				b		**1 330**		401	929				
				c		**1 252**		401	851				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	77	**219 963**	153 861	606	62 996	2 500			
				b		**227 163**	151 796	657	71 697	3 012			
				c		**225 620**	150 521	652	71 476	2 972			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	78	**17**	17						
				b		**22**	22						
				c		**21**	21						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	79	**63 012**		189	60 323	2 500			
				b		**71 985**		240	69 042	2 703			
				c		**71 802**		240	68 899	2 663			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	80	**2 008**		3	2 005				
				b		**2 031**		3	2 028				
				c		**2 012**		2	2 010				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	81	**122 820**	122 820						
				b		**122 820**	122 510			310			
				c		**122 177**	121 868			309			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	82	**135**			135				
				b		**144**			144				
				c		**142**			142				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	83	**30 944**	30 944						
				b		**28 971**	28 971						
				c		**28 350**	28 350						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	84	**1 027**	80	414	533				
				b		**1 190**	293	414	484				
				c		**1 117**	282	409	426				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	85	**240 780**	240 671						109
				b		**296 790**	291 418		14	4 349			1 009
				c		**292 061**	286 714		13	4 346			988
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	86	**52 382**	52 382						
				b		**56 617**	54 953			1 664			
				c		**56 602**	54 938			1 664			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	87	**46 415**	46 415						
				b		**49 374**	47 745			1 629			
				c		**48 345**	46 716			1 629			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	88	**1 007**	1 007						
				b		**1 212**	1 212						
				c		**1 146**	1 146						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	89	**8 124**	8 124						
				b		**7 711**	7 711						
				c		**7 543**	7 543						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	90	**16 160**	16 160						
				b		**15 517**	15 517						
				c		**15 072**	15 072						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	91								
				b		**808**	808						
				c		**758**	758						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85216	Zasiłki stałe	**a**	92	**65 890**	65 890						
				b		**87 716**	87 716						
				c		**86 596**	86 596						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	93								
				b		**15**	15						
				c		**14**	14						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	94	**20 776**	20 776						
				b		**25 374**	25 374						
				c		**25 290**	25 290						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	95								
				b		**296**	296						
				c		**290**	290						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	96	**7 839**	7 839						
				b		**19 721**	19 721						
				c		**18 680**	18 680						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	97	**21 441**	21 441						
				b		**27 963**	27 963						
				c		**27 349**	27 349						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98	**37**	37						
				b		**68**	68						
				c		**68**	68						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	99								
				b		**120**	120						
				c		**120**	120						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**709**	600						109
				b		**4 277**	2 199		14	1 056			1 009
				c		**4 188**	2 135		13	1 052			988
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	101	**5 911**	4 936		975				
				b		**11 962**	10 947		1 015				
				c		**11 870**	10 881		989				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**5 911**	4 936		975				
				b		**8 333**	7 318		1 015				
				c		**8 296**	7 307		989				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**293**	293						
				c		**267**	267						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**3 335**	3 335						
				c		**3 307**	3 307						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**2 076**	2 076						
				b		**15 569**	14 996	574					
				c		**14 872**	14 299	574					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**2 076**	2 076						
				b		**2 076**	2 076						
				c		**1 992**	1 992						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**12 920**	12 920						
				c		**12 307**	12 307						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**574**		574					
				c		**574**		574					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	109	**2 341 366**	2 339 082		2 284				
				b		**3 145 585**	3 140 339		3 266	1 981			
				c		**3 123 856**	3 118 848		3 169	1 840			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	110	**1 367 779**	1 367 779						
				b		**2 039 286**	2 039 272			14			
				c		**2 031 817**	2 031 805			12			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	111	**882 892**	882 892						
				b		**957 627**	957 623			4			
				c		**947 209**	947 205			4			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	112								
				b		**285**	285						
				c		**253**	253						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	113	**61 887**	61 887						
				b		**96 906**	96 904			2			
				c		**93 868**	93 866			2			
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	114								
				b		**7 645**	6 487			1 158			
				c		**7 524**	6 456			1 067			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	115								
				b		**1 858**	1 455			403			
				c		**1 804**	1 450			354			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	116								
				b		**602**	602						
				c		**573**	573						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	117	**17 746**	17 746						
				b		**22 669**	22 669						
				c		**22 534**	22 534						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	118	**1 327**	1 327						
				b		**2 179**	2 179						
				c		**2 164**	2 164						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	119	**342**	342						
				b		**3 948**	3 548			400			
				c		**3 753**	3 353			400			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	120	**7 109**	7 109						
				b		**9 309**	9 309						
				c		**9 185**	9 185						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	121	**2 118**			2 118				
				b		**3 099**			3 099				
				c		**3 003**			3 003				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	122	**166**			166				
				b		**171**	4		167				
				c		**170**	4		166				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	123	**7 360**		15	7 345				
				b		**11 175**	28	22	7 464	3 661			
				c		**11 166**	28	22	7 456	3 661			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	124	**7 360**		15	7 345				
				b		**7 986**		22	7 464	500			
				c		**7 978**		22	7 456	500			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	125								
				b		**3 161**				3 161			
				c		**3 161**				3 161			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	126								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	127	**4 994**	916	2	3 986	90			
				b		**5 014**	939	5	4 070				
				c		**4 933**	937	4	3 992				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	128	**1 025**	876		149				
				b		**1 045**	899		146				
				c		**1 039**	897		142				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	129	**3 969**	40	2	3 837	90			
				b		**3 969**	40	5	3 924				
				c		**3 894**	40	4	3 850				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	130	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 041**	2 041						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	131	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 041**	2 041						
				d									
85/24			**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**a**	1	**4 865 790**	**4 507 840**	**2 558**	**328 752**	**11 367**			**15 273**
				b		**6 757 476**	**6 275 709**	**3 833**	**363 294**	**97 115**			**17 525**
				c		**6 650 843**	**6 185 875**	**3 711**	**352 930**	**91 459**			**16 869**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**62 198**	1 658	72	48 908	236			11 324
				b		**103 680**	27 113	158	62 376	2 593			11 441
				c		**98 297**	27 084	152	57 217	2 545			11 299
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**6 784**	1 037						5 747
				b		**7 325**	914						6 411
				c		**7 265**	913						6 352
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**177**	177						
				b		**1 830**	1 830						
				c		**1 821**	1 821						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**767**			767				
				b		**7 892**			7 892				
				c		**4 948**			4 948				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 271**		8	2 263				
				b		**2 401**		6	2 396				
				c		**2 399**		6	2 394				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 333**		25	8 208	100			
				b		**9 106**		65	8 667	232			143
				c		**9 106**		65	8 667	232			142
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 433**		10	10 287	136			
				b		**14 460**		13	12 131	2 316			
				c		**14 213**		10	11 930	2 273			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**27 028**		9	27 019				
				b		**31 008**		54	30 909	45			
				c		**29 017**		52	28 925	40			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 577**							5 577
				b		**4 887**							4 887
				c		**4 805**							4 805
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**828**	444	20	364				
				b		**24 770**	24 368	20	382				
				c		**24 722**	24 350	19	354				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**94**	94						
				b		**90**	90						
				c		**78**	78						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**2**	2						
				b									
				c									
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	14	**92**	92						
				b		**90**	90						
				c		**78**	78						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**2 166**	72	69	1 089				936
				b		**2 083**	75	72	1 155	66			714
				c		**2 034**	75	68	1 133	65			693
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**1 158**		69	1 089				
				b		**1 294**		72	1 155	66			
				c		**1 266**		68	1 133	65			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	17	**936**							936
				b		**714**							714
				c		**693**							693
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	18	**72**	72						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	19	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	20	**666**	666						
				b		**693**	693						
				c		**693**	693						
				d									
	500		**Handel**	**a**	21	**6 697**		10	6 687				
				b		**6 964**		31	6 888	45			
				c		**6 911**		31	6 835	45			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	22	**6 697**		10	6 687				
				b		**6 964**		31	6 888	45			
				c		**6 911**		31	6 835	45			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	23	**36 877**	27 707	120	8 825	225			
				b		**88 600**	35 965	105	9 796	42 733			
				c		**84 264**	33 279	105	9 577	41 302			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24								
			a		**27 000**	27 000						
			b		**26 000**	26 000						
			c		**23 388**	23 388						
			d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25								
			a									
			b		**18 544**				18 544			
			c		**17 269**				17 269			
			d									
		60031	Przejścia graniczne	26								
			a		**2 030**			2 030				
			b		**2 939**			2 679	260			
			c		**2 702**			2 461	241			
			d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27								
			a		**7 140**		120	6 795	225			
			b		**7 570**		105	7 117	347			
			c		**7 569**		105	7 117	347			
			d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28								
			a									
			b		**32 817**	9 235			23 582			
			c		**32 606**	9 161			23 445			
			d									
		60095	Pozostała działalność	29								
			a		**707**	707						
			b		**730**	730						
			c		**730**	730						
			d									
	630		**Turystyka**	30								
			a		**305**	305						
			b		**317**	317						
			c		**316**	316						
			d									
		63095	Pozostała działalność	31								
			a		**305**	305						
			b		**317**	317						
			c		**316**	316						
			d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	32								
			a		**16 067**	15 405		662				
			b		**44 080**	42 734		1 335	12			
			c		**39 754**	38 580		1 162	12			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	33	**16 007**	15 345		662				
				b		**44 016**	42 674		1 330	12			
				c		**39 691**	38 522		1 158	12			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	34	**60**	60						
				b		**64**	60		4				
				c		**63**	59		4				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	35	**36 962**	31 435	21	4 230	115			1 161
				b		**37 680**	32 754	21	4 171	372			362
				c		**37 071**	32 574	12	3 825	368			293
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	36	**10 898**	10 898						
				b		**11 171**	10 964			207			
				c		**11 087**	10 882			205			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	37	**22 032**	16 505	21	4 230	115			1 161
				b		**22 338**	17 619	21	4 171	165			362
				c		**21 822**	17 530	12	3 825	163			293
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	38	**670**	670						
				b		**670**	670						
				c		**660**	660						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	39	**3 362**	3 362						
				b		**3 502**	3 502						
				c		**3 502**	3 502						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	40	**141 674**	39 106	200	96 851	4 103			1 414
				b		**158 864**	48 105	177	104 068	3 953			2 562
				c		**153 484**	45 738	145	101 571	3 812			2 219
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	41	**132 322**	37 760	177	88 990	4 047			1 348
				b		**148 772**	46 455	152	95 849	3 909			2 406
				c		**143 955**	44 163	126	93 808	3 777			2 081
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	42	**66**							66
				b		**66**							66
				c		**48**							48
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	43	**1 485**	1 145	3	337				
				b		**1 674**	1 449	3	222				
				c		**1 599**	1 379	0	220				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	44	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**38**			38				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	45	**7 529**		3	7 470	56			
				b		**7 850**		5	7 801	44			
				c		**7 413**		3	7 375	35			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	46	**201**	201						
				b		**201**	201						
				c		**196**	196						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	47	**21**		17	4				
				b		**252**		17	145				90
				c		**236**		16	130				90
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	48	**948**	100		317	531			
				b		**3 848**	2 190		746	912			
				c		**3 724**	2 172		664	888			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	49	**948**	100		317	531			
				b		**948**	100		317	531			
				c		**824**	82		235	507			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**2 900**	2 090		429	381			
				c		**2 900**	2 090		429	381			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**288 244**	266 745	432	16 463	4 604			
				b		**327 438**	286 563	267	17 659	21 608			1 341
				c		**327 165**	286 453	266	17 543	21 561			1 341
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**15 848**		432	14 516	900			
				b		**26 280**		266	15 955	8 718			1 341
				c		**26 268**		266	15 947	8 714			1 341
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**269 803**	266 503			3 300			
				b		**297 966**	286 027			11 939			
				c		**297 855**	285 920			11 935			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**1 269**	187		1 030	52			
				b		**1 064**	187		825	52			
				c		**1 018**	186		783	49			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**55**	55						
				b		**80**	80						
				c		**80**	80						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**1 069**			717	352			
				b		**1 364**		1	679	684			
				c		**1 282**		1	620	661			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	57								
				b		**240**	240						
				c		**240**	240						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	58	**200**			200				
				b		**443**	29		200	214			
				c		**422**	28		193	201			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**12 012**	12 012						
				b		**12 012**	12 012						
				c		**11 923**	11 923						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**12 012**	12 012						
				b		**12 012**	12 012						
				c		**11 923**	11 923						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	61								
				b		**26**	26						
				c		**26**	26						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	62								
				b		**26**	26						
				c		**26**	26						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	63	**6 363**	2 675		2 250	1 000			438
				b		**9 124**	5 819		604	2 140			561
				c		**8 870**	5 817		434	2 058			561
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	64	**2 675**	2 675						
				b		**8 310**	5 819		434	2 058			
				c		**8 309**	5 817		434	2 058			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	65	**3 250**			2 250	1 000			
				b		**253**			170	82			
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	66	**438**							438
				b		**561**							561
				c		**561**							561
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	67	**30 826**	7 814	638	22 374				
				b		**232 713**	208 144	642	23 245	682			
				c		**230 023**	206 029	642	22 737	616			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	68								
				b		**4 744**	4 469			276			
				c		**4 710**	4 434			276			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	69								
			a		**371**	311			60			
			b		**368**	308			60			
			c									
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70								
			a		**7 832**	7 832						
			b		**7 782**	7 782						
			c									
			d									
		80104	Przedszkola	71								
			a		**152 712**	152 649			63			
			b		**152 399**	152 372			26			
			c									
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	72								
			a		**135**	135						
			b		**132**	132						
			c									
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73								
			a		**411**	411						
			b		**403**	403						
			c									
			d									
		80115	Technika	74								
			a		**166**	166						
			b		**166**	166						
			c									
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	75								
			a		**201**	142			60			
			b		**193**	142			51			
			c									
			d									
		80132	Szkoły artystyczne	76								
			a		**14**	14						
			b		**14**	14						
			c									
			d									
		80136	Kuratoria oświaty	77	**21 673**		20	21 653				
			a		**22 373**		23	22 127	223			
			b		**21 919**		23	21 694	202			
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	78	**7 814**	7 814						
				b		**3 360**	3 360						
				c		**3 221**	3 221						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	79								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	80								
				b		**4 094**	4 094						
				c		**4 043**	4 043						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	81								
				b		**1 770**	1 770						
				c		**1 766**	1 766						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	82								
				b		**32 703**	32 703						
				c		**31 161**	31 161						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	83	**1 339**		618	721				
				b		**1 803**	66	619	1 118				
				c		**1 724**	62	619	1 043				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	84	**389 466**	288 745	938	99 230	553			
				b		**401 511**	283 288	1 114	111 379	5 730			
				c		**395 504**	278 987	1 048	110 606	4 864			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	85								
				b		**4 673**				4 673			
				c		**3 829**				3 829			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	86	**96 275**		201	95 521	553			
				b		**108 881**		360	107 485	1 036			
				c		**108 248**		360	106 874	1 015			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	87	**2 821**		1	2 820				
				b		**2 873**		1	2 852	20			
				c		**2 869**		1	2 848	20			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	88	**228 757**	228 757						
				b		**230 427**	230 427						
				c		**227 020**	227 020						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	89	**133**			133				
				b		**140**			140				
				c		**126**			126				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	90	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**7**			7				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	91	**59 248**	59 248						
				b		**51 245**	51 245						
				c		**50 426**	50 426						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	92	**2 222**	740	736	746				
				b		**3 262**	1 616	753	892				
				c		**2 980**	1 541	687	751				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	93	**318 419**	318 419						
				b		**389 866**	383 764		46	5 512			544
				c		**376 623**	372 232		21	3 907			463
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	94	**74 084**	74 084						
				b		**83 578**	83 578						
				c		**83 159**	83 159						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	95	**40 424**	40 424						
				b		**43 568**	41 267			2 301			
				c		**41 022**	40 257			765			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	96	**2 031**	2 031						
				b		**2 196**	2 196						
				c		**2 035**	2 035						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	97	**8 722**	8 722						
				b		**8 589**	8 589						
				c		**8 155**	8 155						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	98	**52 266**	52 266						
				b		**50 483**	49 940						544
				c		**47 074**	46 611						463
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	99								
				b		**2 345**	2 345						
				c		**2 244**	2 244						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	100	**61 142**	61 142						
				b		**95 252**	95 252						
				c		**92 191**	92 191						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	101								
				b		**52**	52						
				c		**49**	49						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	102	**47 856**	47 856						
				b		**54 411**	54 411						
				c		**54 139**	54 139						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	103								
				b		**599**	540			60			
				c		**436**	426			10			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	104	**4 613**	4 613						
				b		**6 883**	6 883						
				c		**6 584**	6 584						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	105	**26 331**	26 331						
				b		**33 253**	33 253						
				c		**31 062**	31 062						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	106	**50**	50						
				b		**30**	30						
				c		**29**	29						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	107								
				b		**292**	292						
				c		**264**	264						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	108	**900**	900						
				b		**8 336**	5 139		46	3 151			
				c		**8 181**	5 028		21	3 132			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	109	**7 130**	6 179		951				
				b		**20 381**	16 951		1 113	2 317			
				c		**20 035**	16 661		1 097	2 278			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	110	**7 130**	6 179		951				
				b		**15 276**	14 162		1 113				
				c		**14 980**	13 883		1 097				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	111								
				b		**3 282**	965			2 317			
				c		**3 232**	954			2 278			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	112								
				b		**1 823**	1 823						
				c		**1 823**	1 823						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	113	**1 656**	854		802				
				b		**21 611**	19 627	1 207	777				
				c		**17 433**	15 449	1 207	777				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	114	**1 656**	854		802				
				b		**1 698**	921		777				
				c		**1 690**	913		777				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	115								
				b		**18 399**	18 399						
				c		**14 236**	14 236						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	116								
				b		**1 207**		1 207					
				c		**1 207**		1 207					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	117								
				b		**307**	307						
				c		**300**	300						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	118	**3 485 190**	3 481 654	8	3 528				
				b		**4 874 306**	4 863 055	3	4 128	7 122			
				c		**4 815 209**	4 805 363	2	4 025	5 818			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	119	**2 129 173**	2 129 173						
				b		**3 346 706**	3 346 656			51			
				c		**3 326 826**	3 326 775			51			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	120	**1 201 804**	1 201 804						
				b		**1 276 117**	1 276 117						
				c		**1 244 650**	1 244 650						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	121								
				b		**334**	334						
				c		**291**	291						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	122	**105 136**	105 136						
				b		**161 978**	161 978						
				c		**159 572**	159 572						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123								
			a		**19 929**	13 906			6 023			
			b		**16 357**	11 483			4 875			
			c									
			d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	124								
			a		**2 620**	1 701			919			
			b		**1 959**	1 194			765			
			c									
			d									
		85507	Dzienni opiekunowie	125								
			a		**395**	395						
			b		**306**	306						
			c									
			d									
		85508	Rodziny zastępcze	126	**34 498**	34 498						
			a		**41 398**	41 398						
			b		**41 080**	41 080						
			c									
			d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	127	**3 410**	3 410						
			a		**4 598**	4 598						
			b		**4 559**	4 559						
			c									
			d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	128	**307**	307						
			a		**6 761**	6 761						
			b		**6 540**	6 540						
			c									
			d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129	**7 326**	7 326						
			a		**9 211**	9 211						
			b		**8 914**	8 914						
			c									
			d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	130	**3 381**		8	3 373				
			a		**4 104**		3	3 973	129			
			b		**4 035**		2	3 905	128			
			c									
			d									
		85595	Pozostała działalność	131	**155**			155				
			a		**155**			155				
			b		**120**			120				
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	132	**12 949**	1 678	40	11 231				
				b		**11 487**	1 740	26	9 621	100			
				c		**11 366**	1 717	24	9 526	100			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	133	**25**	25						
				b									
				c									
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	134	**104**	104						
				b		**104**	104						
				c		**103**	103						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	135	**11 271**		40	11 231				
				b		**9 747**		26	9 621	100			
				c		**9 649**		24	9 526	100			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	136								
				b		**25**	25						
				c		**2**	2						
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	137	**1 549**	1 549						
				b		**1 611**	1 611						
				c		**1 611**	1 611						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	138	**6 821**	2 457	10	4 354				
				b		**6 821**	2 624	11	4 186				
				c		**6 814**	2 624	11	4 179				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	139	**2 886**	2 457		429				
				b		**2 786**	2 624		162				
				c		**2 786**	2 624		162				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	140	**3 935**		10	3 925				
				b		**4 035**		11	4 024				
				c		**4 028**		11	4 017				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	141	**2 060**	2 060						
				b		**2 060**	2 060						
				c		**2 004**	2 004						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	142	**2 010**	2 010						
				b		**2 010**	2 010						
				c		**1 957**	1 957						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	143	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**47**	47						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	144								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	145								
				b		**1 220**				1 220			
				c		**1 220**				1 220			
				d									
85/26			**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**a**	1	**1 762 009**	**1 583 159**	**1 136**	**152 842**	**9 696**			**15 176**
				b		**2 363 358**	**2 104 614**	**1 568**	**171 339**	**74 652**			**11 184**
				c		**2 333 078**	**2 080 384**	**1 504**	**167 109**	**73 320**			**10 761**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**53 676**	261	114	38 330	693			14 278
				b		**97 532**	39 392	134	48 126	2 014			7 866
				c		**95 434**	39 374	133	46 432	1 925			7 570
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**9 161**	183						8 978
				b		**975**	107						868
				c		**963**	96						868
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**50**	50						
				b		**944**	944						
				c		**942**	942						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**600**			600				
				b		**7 007**			5 924				1 083
				c		**6 580**			5 585				995
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 061**		8	2 053				
				b		**2 331**		5	2 155	171			
				c		**2 330**		5	2 155	171			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**6 568**		40	6 188	340			
				b		**7 494**		42	6 741	560			150
				c		**7 489**		42	6 741	555			150
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**6 008**		17	5 991				
				b		**7 272**		19	7 062	192			
				c		**6 866**		19	6 657	190			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**23 551**		34	23 179	338			
				b		**27 686**		61	25 892	1 079			653
				c		**26 643**		60	24 955	998			631
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 300**							5 300
				b		**5 112**							5 112
				c		**4 926**							4 926
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**377**	28	15	319	15			
				b		**38 712**	38 341	7	352	12			
				c		**38 695**	38 336	7	340	12			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**30**	30						
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**30**	30						
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 037**		15	459	150			413
				b		**1 093**		15	485	180			413
				c		**1 032**		7	443	173			408
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**624**		15	459	150			
				b		**680**		15	485	180			
				c		**624**		7	443	173			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	16	**413**							413
				b		**413**							413
				c		**408**							408
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**3 776**		7	3 769				
				b		**3 978**		11	3 968				
				c		**3 897**		9	3 887				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**3 776**		7	3 769				
				b		**3 978**		11	3 968				
				c		**3 897**		9	3 887				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**32 009**	28 140	61	3 808				
				b		**125 780**	78 533	48	3 918	43 281			
				c		**124 888**	78 089	46	3 877	42 875			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**28 000**	28 000						
				b		**26 962**	26 962						
				c		**26 962**	26 962						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**20 834**	20 834						
				c		**20 834**	20 834						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**7**			7				
				b		**3**			3				
				c		**3**			3				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**3 862**		61	3 801				
				b		**3 978**		48	3 915	15			
				c		**3 935**		46	3 874	15			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	24								
				b		**73 861**	30 596			43 265			
				c		**73 034**	30 174			42 860			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**140**	140						
				b		**141**	141						
				c		**118**	118						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	26	**135**	135						
				b		**141**	141						
				c		**141**	141						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**135**	135						
				b		**141**	141						
				c		**141**	141						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	28	**3 440**	2 207		1 233				
				b		**3 417**	2 772		645				
				c		**3 310**	2 688		622				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	29	**3 440**	2 207		1 233				
				b		**3 411**	2 766		645				
				c		**3 304**	2 682		622				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	30								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**13 299**	10 984	4	2 010				301
				b		**13 888**	11 524	9	1 955	99			301
				c		**13 786**	11 499	8	1 930	99			250
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	32	**317**	317						
				b		**287**	287						
				c		**286**	286						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**4 533**	4 476		57				
				b		**4 724**	4 720		4				
				c		**4 724**	4 720		4				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**7 401**	5 222	4	1 874				301
				b		**7 875**	5 539	8	1 928	99			301
				c		**7 794**	5 535	8	1 902	99			250
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**550**	550						
				b		**550**	550						
				c		**530**	530						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	36	**498**	419		79				
				b		**452**	428	1	24				
				c		**451**	428		23				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**55 834**	13 525	128	38 847	3 150			184
				b		**61 425**	15 596	167	40 855	3 539			1 267
				c		**59 389**	15 030	149	39 424	3 538			1 248
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**51 776**	12 458	90	35 894	3 150			184
				b		**56 990**	14 546	143	37 495	3 539			1 267
				c		**55 178**	14 066	126	36 201	3 538			1 248
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39	**77**	77						
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**815**	790		25				
				b		**863**	858		5				
				c		**790**	786		5				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**23**			23				
				b		**13**			13				
				c		**13**			13				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**2 693**		38	2 655				
				b		**3 082**		24	3 058				
				c		**2 970**		24	2 946				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**200**	200						
				b		**115**	115						
				c		**102**	102						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	44	**250**			250				
				b		**285**			285				
				c		**259**			259				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**887**			137	750			
				b		**1 264**	709		117	438			
				c		**1 264**	709		117	438			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**887**			137	750			
				b		**202**			96	106			
				c		**202**			96	106			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**1 062**	709		21	332			
				c		**1 061**	709		21	332			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**95 290**	84 059	246	8 856	2 129			
				b		**110 283**	91 031	159	8 563	9 511			1 019
				c		**110 182**	91 021	159	8 472	9 511			1 019
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**8 606**		246	8 360				
				b		**8 997**		159	7 722	96			1 019
				c		**8 997**		159	7 722	96			1 019
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	50	**85 688**	83 999			1 689			
				b		**99 902**	90 720			9 182			
				c		**99 894**	90 711			9 182			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**366**			226	140			
				b		**366**	18		262	87			
				c		**319**	18		214	87			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**60**	60						
				b		**60**	28			32			
				c		**60**	28			32			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**570**			270	300			
				b		**570**			570	0			
				c		**526**			526				
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	54								
				b		**90**	81		9				
				c		**90**	81		9				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	55								
				b		**299**	185			113			
				c		**296**	183			113			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 227**	3 227						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 227**	3 227						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	58								
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	60	**3 982**	2 782			1 200			
				b		**8 463**	5 647			2 816			
				c		**8 463**	5 647			2 816			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	61	**2 782**	2 782						
				b		**8 463**	5 647			2 816			
				c		**8 463**	5 647			2 816			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	62	**1 200**				1 200			
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	63	**9 057**	2 160	237	6 660				
				b		**59 083**	51 116	270	7 007	690			
				c		**58 440**	50 688	263	6 832	657			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	64								
				b		**2 142**	2 142						
				c		**2 130**	2 130						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	65								
				b		**101**	101						
				c		**98**	98						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	66								
				b		**6 015**	6 015						
				c		**5 952**	5 952						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	67								
				b		**28 841**	28 408			433			
				c		**28 736**	28 336			400			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	68								
				b		**38**	38						
				c		**36**	36						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	69								
				b		**3 413**	3 413						
				c		**3 384**	3 384						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	70								
				b		**157**				157			
				c		**157**				157			
				d									
		80115	Technika	**a**	71								
				b		**32**	32						
				c		**30**	30						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**6 468**		20	6 448				
				b		**6 833**		20	6 713	100			
				c		**6 707**		18	6 589	100			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**2 160**	2 160						
				b		**976**	976						
				c		**975**	975						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	74								
				b		**1 362**	1 362						
				c		**1 341**	1 341						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	75								
				b		**496**	496						
				c		**496**	496						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	76								
				b		**8 133**	8 133						
				c		**7 908**	7 908						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	**a**	77	**429**		217	212				
				b		**546**	1	250	295				
				c		**489**	1	245	243				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	78	**134 514**	94 604	306	38 390	1 214			
				b		**146 149**	94 039	374	43 952	7 783			
				c		**145 218**	93 409	346	43 682	7 781			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	79								
				b		**7 272**	321			6 952			
				c		**7 229**	278			6 952			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	80	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**12**	12						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	81	**38 619**		47	37 358	1 214			
				b		**43 841**		114	42 895	831			
				c		**43 609**		114	42 666	829			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	82	**787**		1	786				
				b		**805**		2	803				
				c		**805**		2	803				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	83	**66 230**	66 230						
				b		**66 230**	66 230						
				c		**66 172**	66 172						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	84	**145**		1	144				
				b		**153**		1	152				
				c		**150**			150				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**28 306**	28 306						
				b		**27 272**	27 272						
				c		**26 776**	26 776						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	**a**	86	**392**	33	257	102				
				b		**541**	182	257	102				
				c		**466**	171	230	64				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	87	**151 470**	151 470						
				b		**196 186**	192 987		62	2 833			304
				c		**191 018**	188 274		50	2 427			267
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	88	**38 469**	38 469						
				b		**42 798**	42 124			674			
				c		**42 720**	42 050			670			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	89	**25 329**	25 329						
				b		**25 871**	25 806			65			
				c		**25 700**	25 635			65			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	90	**614**	614						
				b		**707**	707						
				c		**677**	677						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	91	**4 411**	4 411						
				b		**4 379**	4 379						
				c		**4 174**	4 174						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	92	**14 093**	14 093						
				b		**15 710**	15 490						221
				c		**15 031**	14 842						189
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	93								
				b		**319**	319						
				c		**268**	268						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	94	**34 847**	34 847						
				b		**51 273**	51 190						83
				c		**49 345**	49 267						78
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	95								
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	96	**10 100**	10 100						
				b		**14 000**	14 000						
				c		**13 946**	13 946						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	97								
				b		**10**	10						
				c		**10**	10						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	98	**2 639**	2 639						
				b		**10 289**	10 289						
				c		**10 085**	10 085						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	99	**20 968**	20 968						
				b		**25 964**	25 964						
				c		**24 821**	24 821						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	100								
				b		**73**	73						
				c		**61**	61						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	101								
				b		**771**	771						
				c		**771**	771						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	102								
				b		**4 000**	1 844		62	2 094			
				c		**3 388**	1 646		50	1 692			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	103	**4 376**	3 423		953				
				b		**7 989**	7 090	2	882	15			
				c		**7 845**	7 050	1	780	14			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	104	**4 376**	3 423		953				
				b		**7 650**	6 751	2	882	15			
				c		**7 514**	6 719	1	780	14			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106								
				b		**288**	288						
				c		**281**	281						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	107	**708**	708						
				b		**14 232**	12 935	360		938			
				c		**12 076**	11 167	360		550			
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	108								
				b		**91**				91			
				c		**91**				91			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	109								
				b		**847**				847			
				c		**459**				459			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	110	**708**	708						
				b		**705**	705						
				c		**705**	705						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	111								
				b		**12 230**	12 230						
				c		**10 462**	10 462						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	112								
				b		**360**		360					
				c		**360**		360					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		**Rodzina**	**a**	113	**1 184 019**	1 182 346		1 673				
				b		**1 494 717**	1 492 018		2 523	161			14
				c		**1 479 046**	1 476 601		2 284	161			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	114	**668 583**	668 583						
				b		**926 369**	926 330			38			
				c		**921 113**	921 075			38			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	115	**472 850**	472 850						
				b		**498 705**	498 691						14
				c		**492 504**	492 504						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	116								
				b		**106**	106						
				c		**95**	95						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	117	**29 314**	29 314						
				b		**47 977**	47 977						
				c		**44 558**	44 558						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	118								
				b		**2 521**	2 398			123			
				c		**2 515**	2 392			123			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	119								
				b		**158**	158						
				c		**155**	155						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	120								
				b		**53**	53						
				c		**47**	47						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	121	**5 898**	5 898						
				b		**7 907**	7 907						
				c		**7 661**	7 661						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	122	**488**	488						
				b		**1 001**	1 001						
				c		**986**	986						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	123	**554**	554						
				b		**1 852**	1 852						
				c		**1 755**	1 755						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	124	**4 659**	4 659						
				b		**5 546**	5 546						
				c		**5 373**	5 373						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	125	**1 639**			1 639				
				b		**2 489**			2 489				
				c		**2 252**			2 252				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	126	**34**			34				
				b		**34**			34				
				c		**32**			32				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	127	**5 117**		12	4 945	160			
				b		**8 265**	2 662	16	5 417	170			
				c		**8 265**	2 662	16	5 417	170			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	128	**5 117**		12	4 945	160			
				b		**5 466**		16	5 417	33			
				c		**5 466**		16	5 417	33			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	129								
				b		**2 799**	2 662			137			
				c		**2 799**	2 662			137			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	130	**4 510**	1 632	6	2 772	100			
				b		**4 606**	1 648	4	2 864	90			
				c		**4 592**	1 638	4	2 860	90			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	131	**1 815**	1 632		183				
				b		**1 840**	1 648		192				
				c		**1 826**	1 638		189				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	132	**2 695**		6	2 589	100			
				b		**2 767**		4	2 672	90			
				c		**2 765**		4	2 671	90			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	133	**1 543**	1 393			150			
				b		**1 543**	1 448			95			
				c		**1 541**	1 446			95			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	134	**1 543**	1 393			150			
				b		**1 543**	1 448			95			
				c		**1 541**	1 446			95			
				d									
85/28			**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	**a**	1	**2 297 701**	**2 075 628**	**1 213**	**202 556**	**8 782**			**9 522**
				b		**3 014 331**	**2 686 803**	**2 007**	**253 553**	**49 764**			**22 204**
				c		**2 974 988**	**2 653 620**	**1 970**	**250 233**	**48 329**			**20 837**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**57 493**	238	111	50 589	555			6 000
				b		**189 450**	84 428	160	88 970	3 237			12 653
				c		**187 282**	84 318	160	88 101	3 233			11 470
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**160**	138		22				
				b		**101**	101		0				
				c		**101**	101						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**1 657**	1 657						
				c		**1 657**	1 657						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**962**			962				
				b		**35 622**			29 836				5 786
				c		**34 563**			29 023				5 540
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 775**		10	1 705	60			
				b		**1 844**		8	1 779	57			
				c		**1 843**		8	1 778	57			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 573**		45	8 408	120			
				b		**9 350**		74	8 953	120			203
				c		**9 342**		74	8 953	120			195
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 634**		42	8 592				
				b		**10 095**		38	9 779	279			
				c		**10 079**		38	9 762	278			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**31 124**		14	30 735	375			
				b		**40 871**		40	37 125	2 782			925
				c		**40 827**		40	37 087	2 778			922
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 000**							6 000
				b		**5 740**							5 740
				c		**4 813**							4 813
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**165**			165				
				b		**84 169**	82 670		1 498				
				c		**84 058**	82 560		1 498				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**3 484**		90	2 592	95			707
				b		**3 724**		100	2 770	147			707
				c		**3 684**		100	2 768	147			670
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**2 784**		90	2 592	95			7
				b		**3 024**		100	2 770	147			7
				c		**3 015**		100	2 768	147			
				d									
		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		**700**							700
				c		**670**							670
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**4 057**		13	3 954	90			
				b		**4 253**		12	4 151	90			
				c		**4 219**		12	4 117	90			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**4 057**		13	3 954	90			
				b		**4 253**		12	4 151	90			
				c		**4 219**		12	4 117	90			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**61 783**	42 037	179	16 680	2 887			
				b		**106 106**	60 922	326	21 126	18 552			5 181
				c		**105 627**	60 922	298	20 684	18 542			5 181
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**42 000**	42 000						
				b		**41 187**	41 187						
				c		**41 187**	41 187						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**28 729**	18 729			10 000			
				c		**28 729**	18 729			10 000			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**15 688**			12 831	2 857			
				b		**27 329**		256	16 902	4 990			5 181
				c		**26 857**		228	16 460	4 988			5 181
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**4 058**		179	3 849	30			
				b		**4 423**		70	4 224	129			
				c		**4 416**		70	4 224	122			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24								
			a		**4 410**	978			3 432			
			b		**4 410**	978			3 432			
			c									
			d									
		60095	Pozostała działalność	25								
			a		**37**	37						
			b		**28**	28						
			c		**28**	28						
			d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	26								
			a		**1 656**	1 526		130				
			b		**1 798**	1 689		108	0			
			c		**1 750**	1 645		105	0			
			d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27								
			a		**1 656**	1 526		130				
			b		**1 798**	1 689		108	0			
			c		**1 750**	1 645		105	0			
			d									
	710		**Działalność usługowa**	28								
			a		**15 138**	12 478	7	2 255	60			338
			b		**15 657**	12 571	3	2 156	60			867
			c		**15 577**	12 543	3	2 130	60			841
			d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29								
			a		**80**			80				
			b		**32**			32				
			c		**11**			11				
			d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30								
			a		**2**	2						
			b									
			c									
			d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31								
			a		**4 771**	4 741		30				
			b		**4 956**	4 427						529
			c		**4 937**	4 408						529
			d									
		71015	Nadzór budowlany	32								
			a		**9 781**	7 231	7	2 145	60			338
			b		**10 166**	7 640	3	2 124	60			338
			c		**10 130**	7 636	3	2 119	60			312
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	**a**	33	**504**	504						
				b		**504**	504						
				c		**498**	498						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**56 165**	11 911	70	42 311	1 219			654
				b		**64 744**	16 247	103	45 322	1 360			1 713
				c		**63 949**	15 930	100	44 973	1 354			1 593
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**51 385**	11 223	70	38 219	1 219			654
				b		**59 187**	15 333	103	40 711	1 334			1 706
				c		**58 473**	15 016	100	40 441	1 329			1 586
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**529**	486		43				
				b		**713**	708		4				
				c		**713**	708		4				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**43**	2		41				
				b		**25**	5		20				
				c		**18**	5		13				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**4 008**			4 008				
				b		**4 552**			4 527	26			
				c		**4 481**			4 456	25			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	40								
				b		**66**			60				6
				c		**65**			58				6
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**391**	58		243	90			
				b		**1 721**	1 253		293	174			
				c		**1 700**	1 253		274	172			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**391**	58		243	90			
				b		**391**	46		262	83			
				c		**370**	46		243	81			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	43								
				b		**1 330**	1 207		31	91			
				c		**1 330**	1 207		31	91			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	44	**114 143**	101 124	283	9 580	1 556			1 600
				b		**132 428**	109 354	231	9 045	12 870			928
				c		**132 361**	109 347	229	8 990	12 867			928
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**10 748**		283	8 865				1 600
				b		**10 248**		230	8 339	750			928
				c		**10 244**		228	8 337	750			928
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**101 565**	100 274			1 291			
				b		**119 418**	107 993			11 425			
				c		**119 412**	107 987			11 424			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	47	**197**			197				
				b		**197**			197				
				c		**173**			173				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	48	**850**	850						
				b		**880**	790			90			
				c		**880**	790			90			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	49	**783**			518	265			
				b		**783**		1	509	273			
				c		**754**		1	479	273			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	50								
				b		**168**	168						
				c		**168**	168						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	**a**	51								
				b		**735**	403			332			
				c		**731**	402			329			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**4 092**	4 092						
				b		**4 092**	4 092						
				c		**4 030**	4 030						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**4 092**	4 092						
				b		**4 092**	4 092						
				c		**4 030**	4 030						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	54								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	55								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**1 727**	527		1 200				
				b		**6 999**	4 460			2 540			
				c		**6 999**	4 460			2 540			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57	**527**	527						
				b		**6 999**	4 460			2 540			
				c		**6 999**	4 460			2 540			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**1 200**			1 200				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**10 314**	2 521	177	7 556	60			
				b		**71 743**	62 367	187	8 208	981			
				c		**70 520**	61 334	186	8 058	942			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80101	Szkoły podstawowe									
			a	60								
			b		**2 754**	2 521			233			
			c		**2 730**	2 499			231			
			d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne									
			a	61								
			b		**161**	145			16			
			c		**161**	145			16			
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
			a	62								
			b		**7 321**	7 321						
			c		**7 267**	7 267						
			d									
		80104	Przedszkola									
			a	63								
			b		**37 190**	37 190						
			c		**37 022**	37 022						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne									
			a	64								
			b		**130**	130						
			c		**120**	120						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
			a	65								
			b		**1 392**	1 392						
			c		**1 333**	1 333						
			d									
		80110	Gimnazja									
			a	66								
			b		**2**	2						
			c		**2**	2						
			d									
		80115	Technika									
			a	67								
			b		**277**	12			265			
			c		**274**	12			262			
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące									
			a	68								
			b		**191**	13			178			
			c		**174**	13			161			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	69	**7 423**		8	7 355	60			
				b		**8 038**		19	7 811	208			
				c		**7 897**		18	7 688	192			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	70	**2 521**	2 521						
				b		**1 098**	1 087			11			
				c		**927**	916			11			
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	71								
				b		**1 560**	1 490			70			
				c		**1 514**	1 443			70			
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	72								
				b		**350**	350						
				c		**347**	347						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	73								
				b		**10 700**	10 700						
				c		**10 202**	10 202						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	74	**370**		169	201				
				b		**579**	14	169	397				
				c		**551**	14	168	370				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	75	**196 303**	144 548	253	49 602	1 900			
				b		**201 202**	140 451	421	56 215	4 115			
				c		**200 688**	140 092	420	56 099	4 077			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	76								
				b		**280**				280			
				c		**278**				278			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	77	**49 158**		104	48 064	990			
				b		**56 128**		272	54 614	1 241			
				c		**56 041**		272	54 528	1 241			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	78	**1 084**		3	1 021	60			
				b		**1 448**		1	1 056	391			
				c		**1 430**		1	1 038	391			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	79	**109 351**	108 501			850			
				b		**111 299**	109 096			2 203			
				c		**111 257**	109 089			2 168			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	80	**119**			119				
				b		**128**			128				
				c		**115**			115				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	81	**35 985**	35 985						
				b		**31 277**	31 277						
				c		**30 935**	30 935						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	82	**606**	62	146	398				
				b		**643**	78	147	417				
				c		**632**	68	147	417				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	83	**288 529**	288 529						
				b		**308 696**	303 587		26	4 950			132
				c		**303 313**	299 240		26	3 915			132
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	84	**45 220**	45 220						
				b		**45 208**	44 411			797			
				c		**43 597**	42 837			760			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	85	**80 507**	80 507						
				b		**80 673**	79 539			1 134			
				c		**79 717**	78 822			895			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	86	**1 778**	1 778						
				b		**1 808**	1 808						
				c		**1 747**	1 747						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	87	**6 263**	6 263						
				b		**5 049**	5 049						
				c		**4 991**	4 991						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	88	**55 361**	55 361						
				b		**49 448**	49 333						114
				c		**48 808**	48 694						114
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	89								
				b		**599**	599						
				c		**552**	552						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	90	**48 738**	48 738						
				b		**55 775**	55 757						18
				c		**55 353**	55 334						18
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	91								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	92	**21 815**	21 815						
				b		**26 147**	26 133			15			
				c		**26 068**	26 053			15			
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	93								
				b		**567**	20			547			
				c		**495**	18			477			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	94	**4 600**	4 600						
				b		**5 873**	5 873						
				c		**5 659**	5 659						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	95	**23 028**	23 028						
				b		**32 327**	32 327						
				c		**32 142**	32 142						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	96	**19**	19						
				b		**49**	49						
				c		**49**	49						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	97	**1 200**	1 200						
				b		**5 164**	2 681		26	2 457			
				c		**4 128**	2 335		26	1 768			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	98	**5 976**	4 954	1	1 021				
				b		**7 871**	6 602	3	1 207	59			
				c		**7 700**	6 554	1	1 087	59			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	99	**5 976**	4 954	1	1 021				
				b		**7 315**	6 105	3	1 207				
				c		**7 178**	6 091	1	1 087				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	100								
				b		**30**	30						
				c		**20**	20						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	101								
				b		**526**	467			59			
				c		**502**	443			59			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	102	**1 789**	389		1 400				
				b		**25 731**	24 680	427	618	7			
				c		**22 230**	21 179	427	618	7			
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	103								
				b		**7**				7			
				c		**7**				7			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	104	**1 789**	389		1 400				
				b		**1 774**	1 156		618				
				c		**1 774**	1 156		618				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	105								
				b		**23 490**	23 490						
				c		**19 989**	19 989						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	106								
				b		**427**		427					
				c		**427**		427					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	107								
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
				d									
	855		**Rodzina**	a	108	**1 460 127**	1 458 557		1 570				
				b		**1 853 701**	1 851 153		2 030	496			22
				c		**1 830 059**	1 827 826		2 013	197			22
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	109	**823 079**	823 079						
				b		**1 159 654**	1 159 632						22
				c		**1 153 480**	1 153 458						22
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	110	**577 678**	577 678						
				b		**603 457**	603 457						
				c		**590 937**	590 937						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	111								
				b		**163**	163						
				c		**133**	133						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	112	**37 079**	37 079						
				b		**57 501**	57 501						
				c		**53 946**	53 946						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a	113								
				b		**3 002**	2 506			496			
				c		**2 492**	2 295			197			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	114								
				b		**245**	245						
				c		**186**	186						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	115								
				b		**166**	166						
				c		**161**	161						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	116	**12 503**	12 503						
				b		**15 477**	15 477						
				c		**15 172**	15 172						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	117	**1 469**	1 469						
				b		**2 025**	2 025						
				c		**1 999**	1 999						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	118	**150**	150						
				b		**2 624**	2 624						
				c		**2 423**	2 423						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	119	**6 599**	6 599						
				b		**7 357**	7 357						
				c		**7 115**	7 115						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	120	**1 536**			1 536				
				b		**2 000**			2 000				
				c		**1 983**			1 983				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	121	**34**			34				
				b		**31**			31				
				c		**30**			30				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	122	**8 743**	160	10	8 170	180			223
				b		**8 016**	69	16	7 855	76			
				c		**6 902**	69	16	6 741	76			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	123	**80**	80						
				b									
				c									
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	124	**80**	80						
				b		**69**	69						
				c		**69**	69						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	125	**8 583**		10	8 170	180			223
				b		**7 948**		16	7 855	76			
				c		**6 834**		16	6 741	76			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	126	**4 332**	520	19	3 703	90			
				b		**4 928**	1 408	18	3 451	51			
				c		**4 928**	1 408	18	3 451	51			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	127	**900**	520		380				
				b		**1 456**	1 408	1	47				
				c		**1 456**	1 408	1	47				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	128	**3 432**		19	3 323	90			
				b		**3 472**		17	3 404	51			
				c		**3 472**		17	3 404	51			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	129	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	130	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
85/30			**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	**a**	1	**4 588 346**	**4 181 136**	**3 171**	**382 745**	**12 293**			**9 001**
				b		**6 331 772**	**5 786 710**	**4 173**	**461 838**	**59 609**			**19 442**
				c		**6 265 576**	**5 728 896**	**4 135**	**457 548**	**56 999**			**17 999**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**125 484**	370	162	118 295	800			5 857
				b		**320 883**	157 296	245	154 081	2 575			6 686
				c		**318 631**	156 920	237	152 778	2 564			6 133
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**387**	30						357
				b		**485**	10						476
				c		**485**	9						476
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**340**	340						
				b		**7 624**	7 624						
				c		**7 624**	7 624						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 778**			3 778				
				b		**14 900**			14 684				215
				c		**14 078**			13 951				127
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 531**		16	2 515				
				b		**2 631**		16	2 615				
				c		**2 572**		13	2 558				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**16 335**		40	15 495	800			
				b		**17 902**		62	16 625	849			367
				c		**17 897**		62	16 625	845			366
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**18 046**		11	18 035				
				b		**19 027**		27	18 490	511			
				c		**18 848**		27	18 311	510			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**77 700**		50	77 650				
				b		**95 355**		93	93 828	1 216			218
				c		**95 019**		88	93 525	1 209			197
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 500**							5 500
				b		**5 410**							5 410
				c		**4 968**							4 968
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**867**		45	822				
				b		**157 549**	149 663	47	7 839				
				c		**157 140**	149 287	46	7 807				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**3 748**		40	2 585				1 123
				b		**3 927**		36	2 773				1 118
				c		**3 824**		36	2 771				1 017
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**2 625**		40	2 585				
				b		**2 809**		36	2 773				
				c		**2 807**		36	2 771				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	16	**1 123**							1 123
				b		**1 118**							1 118
				c		**1 017**							1 017
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**7 271**		14	7 257				
				b		**7 559**		26	7 533				
				c		**7 506**		26	7 480				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**7 271**		14	7 257				
				b		**7 559**		26	7 533				
				c		**7 506**		26	7 480				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**55 758**	47 150	135	7 908	565			
				b		**77 702**	66 024	96	8 988	2 595			
				c		**77 574**	65 927	96	8 978	2 574			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**47 000**	47 000						
				b		**46 880**	46 880						
				c		**46 792**	46 792						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**18 974**	18 974						
				c		**18 974**	18 974						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**2 447**			2 132	315			
				b		**5 064**			2 969	2 096			
				c		**5 035**			2 959	2 076			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**6 161**		135	5 776	250			
				b		**6 614**		96	6 019	499			
				c		**6 613**		96	6 019	499			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**150**	150						
				b		**170**	170						
				c		**161**	161						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**112**	112						
				b		**115**	115						
				c		**108**	108						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**112**	112						
				b		**115**	115						
				c		**108**	108						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**6 104**	5 795		309				
				b		**47 071**	18 959		27 997	115			
				c		**46 302**	18 322		27 865	114			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**6 104**	5 795		309				
				b		**46 895**	18 900		27 881	115			
				c		**46 126**	18 263		27 749	114			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	29								
				b		**117**			117				
				c		**117**			117				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	30								
				b		**59**	59						
				c		**59**	59						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**29 526**	25 276		3 526				724
				b		**30 033**	25 873	5	3 092	21			1 042
				c		**29 383**	25 519	5	3 082	21			755
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	32	**29**			29				
				b		**29**	2		27				
				c		**27**	1		26				
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**6 753**	6 699		54				
				b		**6 469**	6 122		28				318
				c		**6 190**	5 849		23				318
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**22 024**	17 857		3 443				724
				b		**22 771**	18 984	5	3 037	21			724
				c		**22 427**	18 932	5	3 033	21			437
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**720**	720						
				b		**764**	764						
				c		**738**	738						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**124 862**	40 469	465	78 911	3 720			1 297
				b		**148 052**	49 872	434	86 117	2 158			9 471
				c		**145 677**	49 316	426	84 954	2 012			8 968
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**116 087**	38 684	465	71 921	3 720			1 297
				b		**138 712**	47 906	434	78 931	2 158			9 283
				c		**137 162**	47 432	426	78 511	2 012			8 780
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**163**	163						
				b		**163**	163						
				c		**163**	163						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**1 522**	1 422		100				
				b		**1 648**	1 603		45				
				c		**1 647**	1 603		44				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	40	**80**			80				
				b		**35**			35				
				c		**30**			30				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**6 810**			6 810				
				b		**7 106**			7 106				
				c		**6 369**			6 369				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	42	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**118**	118						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	43								
				b		**188**							188
				c		**188**							188
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	44	**460**	190		220	50			
				b		**2 799**	1 670		212	917			
				c		**2 762**	1 655		191	916			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	45	**460**	190		220	50			
				b		**460**	198		212	50			
				c		**423**	183		191	49			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	46								
				b		**2 339**	1 472			867			
				c		**2 339**	1 472			867			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**217 860**	195 289	380	15 231	6 960			
				b		**253 421**	212 768	294	13 391	25 842			1 126
				c		**252 839**	212 765	294	13 077	25 578			1 126
				d									
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	48								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**13 051**		334	12 717				
				b		**15 479**		294	10 866	3 194			1 126
				c		**15 476**		294	10 863	3 194			1 126
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**200 645**	195 245			5 400			
				b		**233 116**	212 271			20 845			
				c		**233 113**	212 268			20 845			
				d									
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	51								
				b		**27**	27						
				c		**27**	27						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	52	**40**			40				
				b		**40**			13	27			
				c		**33**			7	26			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	53	**44**	44						
				b		**44**	44						
				c		**44**	44						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	54	**4 080**		46	2 474	1 560			
				b		**4 080**	23		2 360	1 697			
				c		**3 511**	23		2 055	1 434			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	55								
				b		**210**	28		152	30			
				c		**210**	28		152	30			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	56								
				b		**237**	187			50			
				c		**236**	186			50			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	57	**9 108**	9 108						
				b		**9 108**	9 108						
				c		**8 854**	8 854						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	58	**9 108**	9 108						
				b		**9 108**	9 108						
				c		**8 854**	8 854						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	59								
				b		**486**	486						
				c		**486**	486						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	60								
				b		**486**	486						
				c		**486**	486						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	61	**1 400**			1 400				
				b		**14 045**	8 468			5 578			
				c		**14 041**	8 464			5 578			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	62								
				b		**14 045**	8 468			5 578			
				c		**14 041**	8 464			5 578			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	63	**1 400**			1 400				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	64	**24 507**	6 387	603	17 517				
				b		**201 891**	182 928	708	18 160	95			
				c		**198 875**	180 741	689	17 354	90			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80101	Szkoły podstawowe									
			a	65								
			b		**3 687**	3 687						
			c		**3 676**	3 676						
			d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne									
			a	66								
			b		**172**	172						
			c		**172**	172						
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
			a	67								
			b		**11 971**	11 971						
			c		**11 837**	11 837						
			d									
		80104	Przedszkola									
			a	68								
			b		**129 327**	129 327						
			c		**129 067**	129 067						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne									
			a	69								
			b		**152**	152						
			c		**151**	151						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
			a	70								
			b		**775**	775						
			c		**775**	775						
			d									
		80115	Technika									
			a	71								
			b		**72**	72						
			c		**72**	72						
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące									
			a	72								
			b		**76**	76						
			c		**76**	76						
			d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne									
			a	73								
			b		**4**	4						
			c		**4**	4						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	74	**16 225**		28	16 197				
				b		**16 748**		28	16 625	95			
				c		**16 457**		22	16 345	90			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	75	**6 387**	6 387						
				b		**3 995**	3 995						
				c		**2 989**	2 989						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	76								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	77								
				b		**3 697**	3 697						
				c		**3 640**	3 640						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	78								
				b		**1 174**	1 174						
				c		**1 171**	1 171						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	79								
				b		**27 774**	27 774						
				c		**27 090**	27 090						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	80	**1 895**		575	1 320				
				b		**2 257**	43	680	1 535				
				c		**1 687**	11	667	1 009				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	81	**304 798**	202 900	813	100 887	198			
				b		**320 751**	201 630	923	111 758	6 440			
				c		**319 711**	200 886	922	111 679	6 224			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	82								
				b		**4 772**				4 772			
				c		**4 649**				4 649			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	83	**98 027**		260	97 569	198			
				b		**109 443**		321	108 430	693			
				c		**109 395**		321	108 385	689			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	84	**2 621**		5	2 616				
				b		**2 650**		5	2 645				
				c		**2 646**		5	2 641				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	85	**170 669**	170 369		300				
				b		**171 569**	170 369		225	975			
				c		**170 848**	169 760		202	886			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	86	**123**			123				
				b		**127**			127				
				c		**122**			122				
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	87	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	88	**24**	24						
				b		**37**	35		2				
				c		**37**	35		2				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**32 136**	32 136						
				b		**30 180**	30 180						
				c		**30 076**	30 076						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**1 178**	351	548	279				
				b		**1 953**	1 026	597	330				
				c		**1 919**	995	596	328				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**253 817**	253 817						
				b		**332 652**	323 129		30	9 493			
				c		**324 572**	316 980		6	7 585			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**64 818**	64 818						
				b		**67 923**	63 541			4 382			
				c		**65 879**	63 379			2 500			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**56 190**	56 190						
				b		**60 355**	57 116			3 238			
				c		**59 752**	56 514			3 238			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 500**	1 500						
				b		**1 709**	1 709						
				c		**1 675**	1 675						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**6 363**	6 363						
				b		**6 341**	6 341						
				c		**6 080**	6 080						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**31 302**	31 302						
				b		**33 920**	33 920						
				c		**32 827**	32 827						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**1 202**	1 202						
				c		**1 039**	1 039						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**40 175**	40 175						
				b		**70 456**	70 456						
				c		**69 011**	69 011						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**45**	45						
				c		**42**	42						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**23 231**	23 231						
				b		**28 198**	28 198						
				c		**27 943**	27 943						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	101								
				b		**226**	156			70			
				c		**217**	147			70			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	102	**8 200**	8 200						
				b		**17 730**	17 730						
				c		**16 690**	16 690						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	103	**20 748**	20 748						
				b		**37 409**	37 409						
				c		**36 419**	36 419						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	104	**50**	50						
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	105								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	106	**1 240**	1 240						
				b		**7 081**	5 248		30	1 802			
				c		**6 941**	5 157		6	1 777			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	107	**10 982**	8 636	501	1 845				
				b		**23 493**	21 045	501	1 946				
				c		**23 154**	20 799	498	1 857				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	108	**10 479**	8 633	1	1 845				
				b		**15 042**	13 095	1	1 946				
				c		**14 927**	13 070		1 857				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	109	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**5 332**	5 332						
				c		**5 134**	5 134						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	111	**500**		500					
				b		**3 116**	2 616	500	0				
				c		**3 093**	2 595	498	0				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**2 504**	2 504						
				b		**23 432**	22 602	829					
				c		**20 145**	19 315	829					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**2 504**	2 504						
				b		**2 504**	2 504						
				c		**2 494**	2 494						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**20 098**	20 098						
				c		**16 822**	16 822						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**829**		829					
				c		**829**		829					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	116	**3 383 756**	3 380 579		3 177				
				b		**4 489 944**	4 482 192		3 981	3 771			
				c		**4 446 778**	4 439 296		3 749	3 733			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	117	**2 086 487**	2 086 487						
				b		**3 077 620**	3 077 605			15			
				c		**3 058 579**	3 058 568			12			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	118	**1 169 867**	1 169 867						
				b		**1 207 226**	1 207 226						
				c		**1 186 725**	1 186 725						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	119								
				b		**428**	428						
				c		**349**	349						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	120	**91 555**	91 555						
				b		**143 797**	143 797						
				c		**141 871**	141 871						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	121								
				b		**11 807**	8 613			3 195			
				c		**11 324**	8 165			3 160			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	122								
				b		**996**	510			486			
				c		**957**	471			486			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	123								
				b		**271**	196			75			
				c		**269**	194			75			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	124	**20 989**	20 989						
				b		**25 814**	25 814						
				c		**25 544**	25 544						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	125	**1 840**	1 840						
				b		**3 589**	3 589						
				c		**3 541**	3 541						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	126	**447**	447						
				b		**2 964**	2 964						
				c		**2 855**	2 855						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	127	**9 394**	9 394						
				b		**11 451**	11 451						
				c		**11 014**	11 014						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	128	**3 022**			3 022				
				b		**3 815**			3 815				
				c		**3 590**			3 590				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	129	**155**			155				
				b		**166**			166				
				c		**159**			159				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	130	**17 556**	47	30	17 479				
				b		**15 633**	47	48	15 538				
				c		**15 600**	47	48	15 505				
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	131	**36**	36						
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	132	**11**	11						
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	133	**17 509**		30	17 479				
				b		**15 586**		48	15 538				
				c		**15 553**		48	15 505				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	134	**7 576**	1 350	28	6 198				
				b		**7 606**	1 327	28	6 239	11			
				c		**7 585**	1 326	28	6 220	11			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	135	**1 688**	1 350		338				
				b		**1 578**	1 327		251				
				c		**1 565**	1 326		240				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	136	**5 888**		28	5 860				
				b		**6 028**		28	5 988	11			
				c		**6 020**		28	5 981	11			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	137	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
85/32			**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**a**	1	**2 215 961**	**2 001 352**	**1 181**	**198 648**	**5 077**			**9 703**
				b		**2 986 823**	**2 705 353**	**1 819**	**222 589**	**37 851**			**19 211**
				c		**2 934 002**	**2 665 532**	**1 807**	**217 309**	**35 206**			**14 147**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**59 094**	375	68	51 443	708			6 500
				b		**143 117**	68 698	145	66 445	1 142			6 687
				c		**137 711**	68 642	144	62 595	1 130			5 200
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**45**	45						
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**200**	200						
				b		**1 180**	1 180						
				c		**1 169**	1 169						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 162**			1 162				
				b		**4 867**			4 867				
				c		**2 966**			2 966				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 356**		2	2 354				
				b		**2 463**		3	2 460				
				c		**2 462**		3	2 459				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 364**		35	9 621	708			
				b		**11 031**		32	10 126	686			187
				c		**11 029**		32	10 124	686			187
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 515**		5	9 510				
				b		**12 283**		27	11 958	299			
				c		**11 845**		26	11 531	287			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**27 985**		11	27 974				
				b		**35 641**		64	35 577				
				c		**34 150**		63	34 087				
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 500**							6 500
				b		**6 500**							6 500
				c		**5 013**							5 013
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**967**	130	15	822				
				b		**69 130**	67 497	19	1 457	157			
				c		**69 056**	67 452	19	1 428	157			
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 698**		20	1 418	60			1 200
				b		**2 843**		27	1 538	78			1 200
				c		**2 668**		27	1 538	78			1 025
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 498**		20	1 418	60			
				b		**1 643**		27	1 538	78			
				c		**1 643**		27	1 538	78			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	**a**	14	**1 200**							1 200
				b		**1 200**							1 200
				c		**1 025**							1 025
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**5 220**		15	5 205				
				b		**5 593**		10	5 583				
				c		**5 582**		10	5 572				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**5 220**		15	5 205				
				b		**5 593**		10	5 583				
				c		**5 582**		10	5 572				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	17	**52 139**	46 175	52	5 901	11			
				b		**87 129**	79 049	47	6 514	1 519			
				c		**87 119**	79 048	47	6 504	1 519			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**46 035**	46 035						
				b		**50 458**	50 458						
				c		**50 458**	50 458						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**28 451**	28 451						
				c		**28 451**	28 451						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**2 578**			2 578				
				b		**3 681**			3 041	641			
				c		**3 675**			3 034	640			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**3 386**		52	3 323	11			
				b		**3 520**		47	3 473				
				c		**3 517**		47	3 470				
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	22								
				b		**879**				879			
				c		**879**				879			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**140**	140						
				b		**140**	140						
				c		**139**	139						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	24	**65**	65						
				b		**68**	68						
				c		**68**	68						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**65**	65						
				b		**68**	68						
				c		**68**	68						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**3 949**	3 438		511				
				b		**5 200**	4 861		289	50			
				c		**5 001**	4 669		283	49			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**3 949**	3 438		511				
				b		**5 110**	4 771		289	50			
				c		**4 913**	4 580		283	49			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**90**	90						
				c		**88**	88						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**19 517**	16 201	3	2 517	189			607
				b		**20 227**	16 663	5	2 593	359			607
				c		**20 005**	16 612	2	2 493	356			542
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	30	**18**	18						
				b		**18**	18						
				c		**15**	15						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	31	**6 389**	6 226		18	145			
				b		**6 638**	6 292		2	344			
				c		**6 598**	6 255		2	341			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**12 603**	9 450	3	2 499	44			607
				b		**13 054**	9 846	3	2 583	15			607
				c		**12 883**	9 841	2	2 484	15			542
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	33	**507**	507						
				b		**507**	507						
				c		**502**	502						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	34								
				b		**10**		2	8				
				c		**7**		1	6				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	35	**65 024**	21 114	64	40 633	1 817			1 396
				b		**78 958**	22 482	56	46 025	1 669			8 727
				c		**74 054**	21 392	54	45 695	1 523			5 390
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	36	**59 923**	20 213	61	36 436	1 817			1 396
				b		**73 954**	21 548	50	42 180	1 519			8 657
				c		**69 280**	20 600	50	41 885	1 425			5 320
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	37								
				b		**70**							70
				c		**70**							70
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	38	**705**	700		5				
				b		**835**	833	1	1				
				c		**705**	703	1	1				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	39	**30**		2	28				
				b		**30**		2	28				
				c		**16**			16				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	40	**4 165**		1	4 164				
				b		**3 920**		2	3 769	150			
				c		**3 852**		2	3 752	98			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	41	**201**	201						
				b		**100**	100						
				c		**89**	89						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	42								
				b		**48**		1	47				
				c		**42**		1	40				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**149**		5	144				
				b		**1 675**	923	4	288	460			
				c		**1 673**	923	4	286	460			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**149**		5	144				
				b		**149**		4	145				
				c		**147**		4	144				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**1 526**	923		143	460			
				c		**1 526**	923		143	460			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	46	**138 121**	121 919	234	14 016	1 952			
				b		**167 058**	131 853	251	11 637	21 627			1 691
				c		**166 772**	131 814	251	11 603	21 415			1 691
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**10 558**		234	10 324				
				b		**14 388**		251	10 477	1 970			1 691
				c		**14 386**		251	10 474	1 970			1 691
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**123 471**	121 519			1 952			
				b		**148 793**	131 193			17 599			
				c		**148 759**	131 160			17 599			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**248**			248				
				b		**248**			155	93			
				c		**245**			152	93			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**400**	400						
				b		**400**	347			53			
				c		**398**	345			53			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**3 444**			3 444				
				b		**2 514**			997	1 517			
				c		**2 281**			969	1 312			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**150**				150			
				c		**150**				150			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	**a**	53								
				b		**566**	313		8	246			
				c		**554**	309		8	237			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	54	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 411**	4 411						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	55	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 411**	4 411						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	56								
				b		**726**	726						
				c		**726**	726						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	57								
				b		**726**	726						
				c		**726**	726						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**27 640**	26 890		750				
				b		**31 602**	29 981			1 321			300
				c		**31 602**	29 981			1 321			300
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59	**26 890**	26 890						
				b		**31 302**	29 981			1 321			
				c		**31 302**	29 981			1 321			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**750**			750				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	61								
				b		**300**							300
				c		**300**							300
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**12 261**	2 856	232	9 173				
				b		**83 700**	73 373	233	9 794	300			
				c		**81 504**	71 237	233	9 734	300			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**1 472**	1 472						
				c		**1 449**	1 449						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**154**	154						
				c		**149**	149						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**4 999**	4 999						
				c		**4 959**	4 959						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**49 022**	49 022						
				c		**48 903**	48 903						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	67								
				b		**118**	118						
				c		**110**	110						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	68								
				b		**1 534**	1 534						
				c		**1 522**	1 522						
				d									
		80110	Gimnazja	**a**	69								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		80115	Technika	**a**	70								
				b		**88**	88						
				c		**88**	88						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	71								
				b		**70**	70						
				c		**69**	69						
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	72								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	73								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	74	**8 805**		6	8 799				
				b		**9 528**		8	9 232	288			
				c		**9 502**		8	9 206	287			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	75	**2 856**	2 856						
				b		**2 428**	2 428						
				c		**956**	956						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	76								
				b		**1 556**	1 556						
				c		**1 465**	1 465						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	77								
				b		**440**	440						
				c		**440**	440						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	78								
				b		**11 438**	11 425			13			
				c		**11 072**	11 059			13			
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	79	**600**		226	374				
				b		**836**	50	224	562				
				c		**802**	50	224	528				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**202 419**	148 844	442	52 883	250			
				b		**206 819**	145 663	489	59 002	1 665			
				c		**204 764**	144 296	484	58 342	1 642			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	81	**51 651**		110	51 291	250			
				b		**58 433**		127	56 775	1 532			
				c		**58 202**		127	56 544	1 530			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	82	**960**		1	959				
				b		**997**		14	983				
				c		**955**		14	941				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	83	**116 195**	116 177		18				
				b		**116 489**	116 177		279	33			
				c		**115 731**	115 534		185	12			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	84	**110**			110				
				b		**116**			116				
				c		**116**			116				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**32 346**	32 346						
				b		**29 080**	29 080						
				c		**28 387**	28 387						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	86	**1 157**	321	331	505				
				b		**1 703**	406	348	849	100			
				c		**1 373**	375	343	555	100			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	87	**211 183**	211 163		20				
				b		**239 521**	234 469		20	5 032			
				c		**229 629**	226 074		19	3 536			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	88	**38 381**	38 381						
				b		**42 241**	41 016			1 224			
				c		**42 176**	41 007			1 168			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	89	**33 576**	33 576						
				b		**37 085**	35 212			1 872			
				c		**35 192**	34 383			809			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	90	**1 122**	1 122						
				b		**1 195**	1 195						
				c		**1 153**	1 153						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	91	**5 215**	5 215						
				b		**5 215**	5 215						
				c		**4 804**	4 804						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	92	**36 429**	36 429						
				b		**29 925**	29 925						
				c		**27 175**	27 175						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	93								
				b		**627**	627						
				c		**572**	572						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	94	**43 238**	43 238						
				b		**56 257**	56 257						
				c		**54 559**	54 559						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	95								
				b		**49**	49						
				c		**49**	49						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	96	**26 800**	26 800						
				b		**30 392**	30 392						
				c		**30 212**	30 212						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	97								
				b		**570**	185			385			
				c		**352**	185			167			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	98	**3 785**	3 785						
				b		**5 426**	5 426						
				c		**4 862**	4 862						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	99	**22 267**	22 267						
				b		**27 127**	27 127						
				c		**25 511**	25 511						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	100	**100**	100						
				b		**112**	112						
				c		**12**	12						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	101								
				b		**165**	165						
				c		**133**	133						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	102	**270**	250		20				
				b		**3 136**	1 566		20	1 550			
				c		**2 867**	1 457		19	1 392			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	103	**4 695**	3 992	2	701				
				b		**9 758**	8 339	4	880	535			
				c		**9 510**	8 137	4	871	498			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	104	**4 695**	3 992	2	701				
				b		**7 192**	6 308	4	880				
				c		**7 119**	6 244	4	871				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**907**	372			535			
				c		**797**	299			498			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106								
				b		**1 659**	1 659						
				c		**1 594**	1 594						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	107	**2 057**	2 057						
				b		**15 975**	15 459	515					
				c		**13 313**	12 798	515					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**2 057**	2 057						
				b		**2 072**	2 072						
				c		**2 049**	2 049						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**13 022**	13 022						
				c		**10 390**	10 390						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**515**		515					
				c		**515**		515					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**366**	366						
				c		**360**	360						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	112	**1 392 003**	1 390 277		1 726				
				b		**1 870 897**	1 866 777		2 596	1 524			
				c		**1 846 442**	1 843 226		2 407	808			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	113	**799 975**	799 975						
				b		**1 218 352**	1 218 352						
				c		**1 205 076**	1 205 076						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	114	**524 291**	524 291						
				b		**549 102**	549 102						
				c		**541 783**	541 783						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	115								
				b		**147**	147						
				c		**121**	121						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	116	**41 236**	41 236						
				b		**62 002**	62 002						
				c		**60 297**	60 297						
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	117								
				b		**5 055**	3 531			1 524			
				c		**3 986**	3 178			808			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	118								
				b		**193**	193						
				c		**156**	156						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	119	**17 139**	17 139						
				b		**20 708**	20 708						
				c		**20 311**	20 311						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	120	**1 448**	1 448						
				b		**3 191**	3 191						
				c		**3 067**	3 067						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	**a**	121	**477**	477						
				b		**2 845**	2 845						
				c		**2 680**	2 680						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	122	**5 711**	5 711						
				b		**6 706**	6 706						
				c		**6 558**	6 558						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**1 682**			1 682				
				b		**2 552**			2 552				
				c		**2 367**			2 367				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**40**			40				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**8 962**	83	25	8 784	70			
				b		**7 192**	83	16	6 524	570			
				c		**7 173**	82	15	6 506	570			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	126	**3**	3						
				b									
				c									
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	127	**80**	80						
				b		**80**	80						
				c		**80**	80						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	128	**8 877**		25	8 782	70			
				b		**7 107**		16	6 522	570			
				c		**7 089**		15	6 504	570			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	129								
				b		**3**	3						
				c		**2**	2						
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	130	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	131	**3 467**	615	9	2 823	20			
				b		**3 467**	597	8	2 862				
				c		**3 467**	597	8	2 862				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	132	**904**	615		289				
				b		**828**	597		231				
				c		**828**	597		231				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	133	**2 563**		9	2 534	20			
				b		**2 639**		8	2 631				
				c		**2 639**		8	2 631				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	134	**810**	800	10					
				b		**810**	800	10					
				c		**809**	800	10					
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	135	**800**	800						
				b		**800**	800						
				c		**800**	800						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	136	**10**		10					
				b		**10**		10					
				c		**10**		10					
				d									



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

OMÓWIENIE

Rada Ministrów
Warszawa
2020

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego Polski oraz stabilizująca reguła wydatkowa **9**

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2019 r. na tle prognoz z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2019 r. 9

1.2. Stabilizująca reguła wydatkowa - informacje o realizacji wielkości, o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych w zakresie kwoty wydatków (ust. 1), nieprzekraczalnego limitu wydatków (ust. 3) oraz o sumie corocznych różnic (ust. 5) 14

Rozdział 2

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej **15**

2.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej 15

2.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej 24

Rozdział 3

Dochody budżetu państwa **33**

3.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2019 r. 33

3.2. Struktura dochodów budżetu państwa 34

Rozdział 4

Wydatki budżetu państwa **57**

4.1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne 57

4.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 59

4.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi 62

4.4. Wydatki według grup ekonomicznych 78

4.4.1. Dotacje i subwencje 85

4.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116

4.4.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 119

4.4.4. Wydatki majątkowe 123

4.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 130

4.4.6. Środki własne Unii Europejskiej 131

4.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 133

4.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich 136

4.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2019 r. 207

Rozdział 5
Budżet środków europejskich **213**

Rozdział 6
Rozliczenia z Unią Europejską **217**

Rozdział 7
Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych **227**
7.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 228
7.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 229
7.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 232
7.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 234
7.1.4. Fundusz Administracyjny 235
7.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych 236
7.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 237
7.2.1. Fundusz Pracy 237
7.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 239
7.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 240
7.2.4. Fundusz Solidarnościowy 242
7.2.5. Fundusz Dostępności 243
7.3. Fundusze związane z prywatyzacją 244
7.3.1. Fundusz Reprywatyzacji 244
7.3.2. Fundusz Rekompensacyjny 246
7.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 247
7.4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych 247
7.4.2. Fundusz Wsparcia Policji 248
7.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 249
7.4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 250
7.4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 250
7.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 251
7.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 252
7.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 253
7.4.9. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 253
7.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną 255
7.5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 256
7.5.2. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 256
7.5.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 257

7.5.4. Fundusz Promocji Kultury 258
7.6. Pozostałe fundusze 259
7.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 259
7.6.2. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 260
7.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 260
7.6.4. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 261
7.6.5. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 262
7.6.6. Fundusz Dróg Samorządowych 263
7.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych o Charakterze Użyteczności Publicznej 265
7.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych 266
7.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 267

Rozdział 8

Wykonanie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych 269

8.1. Agencje Wykonawcze 269
8.1.1. Polska Agencja Kosmiczna 271
8.1.2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 271
8.1.3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 272
8.1.4. Narodowe Centrum Nauki 273
8.1.5. Agencja Mienia Wojskowego 274
8.1.6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 275
8.1.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 276
8.1.7.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 277
8.1.8. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 277
8.1.9. Agencja Rezerw Materiałowych 278
8.1.10. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 279
8.2. Instytucje gospodarki budżetowej 280
8.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 281
8.2.2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej 282
8.2.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej 282
8.2.4. Centralny Ośrodek Informatyki 282
8.2.5. Centrum Usług Logistycznych 283
8.2.6. Centralny Ośrodek Sportu 284
8.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 284

8.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” 285
8.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 286
8.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 286
8.3. Państwowe osoby prawne 287
8.3.1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 291
8.3.2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 291
8.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 291
8.3.4. Krajowy Zasób Nieruchomości 292
8.3.5. Urząd Dozoru Technicznego 292
8.3.6. Polskie Centrum Akredytacji 293
8.3.7. Polska Organizacja Turystyczna 293
8.3.8. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 294
8.3.9. Polski Instytut Sztuki Filmowej 294
8.3.10. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 295
8.3.11. Polska Agencja Antydopingowa 295
8.3.12. Polski Klub Wyścigów Konnych 296
8.3.13. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 296
8.3.14. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 297
8.3.15. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 297
8.3.16. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 298
8.3.17. Transportowy Dozór Techniczny 300
8.3.18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 301
8.3.19. Parki Narodowe 302
8.3.20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 302
8.3.21. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 302
8.3.22. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 303
8.3.23. Rzecznik Finansowy 305
8.3.24. Centrum Łukasiewicz 305
8.3.25. Instytut Europy Środkowej 306
8.3.26. Polski Instytut Ekonomiczny 307
8.3.27. Polskie Laboratorium Antydopingowe 307
8.3.28. Agencja Badań Medycznych 308
8.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego 308
8.3.30. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 309

Rozdział 9

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa **311**

9.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 311

9.2. Przychody i rozchody budżetu państwa 314

Rozdział 10

Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności Skarbu Państwa **323**

10.1. Państwowy dług publiczny 324

10.2. Dług Skarbu Państwa 327

10.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2019 r. 333

10.4. Należności Skarbu Państwa 334

Rozdział 11

Sektor finansów publicznych **343**

11.1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych 343

11.2. Fiskalne kryteria konwergencji 345

Spis tablic **347**

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 2019 r. na tle prognoz z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2019 r.

Otoczenie zewnętrzne

W 2019 r. gospodarka europejska spowolniła. Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej (UE28) wyniósł 1,5% i był znacznie niższy niż rok wcześniej (2,0%). Pogorszenie dynamiki aktywności było szczególnie widoczne w końcu roku, kiedy kwartalne tempo wzrostu PKB obniżyło się do 0,1% (kw/kw, sa). W dużej mierze przyczyniły się do tego gorsze wyniki przetwórstwa przemysłowego, w tym niemieckiego, będące m. in. efektem osłabienia dynamiki światowego handlu. Dynamika konsumpcji ustabilizowała się nieco powyżej zeszłorocznego poziomu, podczas gdy wyraźnie szybciej niż przed rokiem rosły inwestycje. Tempo wzrostu wolumenu importu UE28 zwiększyło się do 3,8% z 3,1% w 2018 r., pozostając jednak wyraźnie poniżej długookresowej średniej. W warunkach osłabienia popytu zagranicznego spowolniło natomiast tempo wzrostu eksportu (do 2,9% z 3,3%).

Dynamika aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych okazała się słabsza od prognoz przyjętych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. Opierały się one na prognozach Komisji Europejskiej z lipca 2018 r., które dla 2019 r. przewidywały realne tempo wzrostu PKB w UE28 w wysokości 2,0%.

Produkt Krajowy Brutto

PKB w Polsce w 2019 r. zwiększył się realnie o 4,1%, wobec 5,3% zanotowanych w 2018 r. PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 2.273,6 mld zł i był o 7,2% wyższy niż w 2018 r.

Dynamiki dwóch głównych komponentów PKB, tj. konsumpcji prywatnej i inwestycji okazały się słabsze niż rok wcześniej, choć pozostały na stosunkowo wysokim poziomie. Konsumpcji prywatnej sprzyjała dobra sytuacja na rynku pracy i nowe transfery społeczne, co łącznie wpłynęło na przyspieszenie tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz dobre nastroje konsumentów. Jej niższy niż przed rokiem wzrost (3,8% wobec 4,5%) to efekt wzrostu stopy oszczędności. Popyt inwestycyjny zwiększył się o 7,2% wobec 9,4% w 2018 r. W przeciwieństwie do sytuacji z 2018 r. do wzrostu inwestycji ogółem przyczyniły się nakłady brutto na środki trwałe poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych.

Wkład przyrostu zapasów był negatywny (1,4 pkt proc.), co w głównej mierze wpłynęło na niższą niż przed rokiem dynamikę popytu krajowego i w konsekwencji przyczyniło się do spowolnienia tempa wzrostu importu. Pogorszenie dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych już w 2018 r. i utrzymanie jej niskiej dynamiki w 2019 r.

wpłynęło z opóźnieniem na dalsze obniżenie tempa wzrostu eksportu. Pozostało ono jednak wyższe od tempa wzrostu importu, co przyczyniło się do dodatniej kontrybucji eksportu netto we wzrost PKB.

Zanotowane tempo wzrostu PKB okazało się bardzo bliskie przyjętemu w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. – różnica w wysokości 0,3 pkt proc. jest stosunkowo niewielka. Struktura wzrostu gospodarczego była jednak inna niż oczekiwano. Słabiej od zakładanej wypadła dynamika popytu krajowego, przede wszystkim w efekcie słabszej kontrybucji przyrostu rzeczowych środków obrotowych. W konsekwencji niższa od prognozowanej była też dynamika importu. Wolniej niż zakładano wzrósł też eksport, jednak jego dynamika okazała się być wyraźnie wyższa od dynamiki importu, co przełożyło się na wyższy niż oczekiwano wkład eksportu netto.

Rynek pracy

W 2019 r. kontynuowana była poprawa sytuacji na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek mikro[1] było o 2,2% wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,7%. Zakładając wzrost liczby etatów w jednostkach mikro, szacuje się[2], że łącznie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2019 r. zwiększyło się również o 2,2% w skali roku, wobec wzrostu o 1,9% rok wcześniej. Zdecydowanie największy pozytywny wpływ na zmianę liczby etatów w gospodarce narodowej bez jednostek mikro miały usługi rynkowe. W mniejszym stopniu zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w pozostałych sektorach ekonomicznych z wyjątkiem rolnictwa.

Wzrost popytu na pracę znalazł odzwierciedlenie w spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2019 r. była o 102,5 tys. (tj. o 10,6%) niższa w porównaniu do poziomu obserwowanego rok wcześniej. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniosła 5,2%, tj. była niższa o 0,6 pkt proc. niż na koniec 2018 r.

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła zwiększona presja płacowa. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 7,2%, tj. o 0,1 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim oraz o ok. 3 pkt proc. więcej niż przeciętnie w latach 2009-2017 (5,6%). Po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przeciętna płaca była realnie o 4,7% wyższa niż przed rokiem, co oznacza, że wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w 2019 r. był niższy niż rok wcześniej.

W efekcie tych czynników – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniósł 9,5% i był

---

[1] Jednostki mikro – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

[2] Wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości w 2019 r. zostaną opublikowane przez GUS 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 30 listopada br.

zbliżony do obserwowanego rok wcześniej. Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. nieznacznie spowolniło do 7,0% z 7,4% w 2018 r.

Dostępne dane wskazują, że roczne tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2019 r. mogło wynieść 2,2% wobec 0,5% przyjętych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. Wyższa dynamika liczby etatów w całej gospodarce wynikała przede wszystkich z większego od zakładanego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Rezultatem wyższego od prognozowanego popytu na pracę była niższa (o 0,4 pkt proc.) od przewidywań stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. Lepsza od oczekiwań sytuacja na rynku pracy wpłynęła z kolei na wyższe od prognozowanego tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej (o 1,6 pkt proc.).

Procesy inflacyjne

W poszczególnych miesiącach 2019 r. inflacja stopniowo rosła. W czerwcu roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych przekroczyło poziom celu inflacyjnego, a pod koniec roku zbliżyło się do górnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu. Średnio w całym 2019 r. inflacja wyniosła 2,3%. W najszybszym tempie rosły ceny żywności, co było związane z ograniczeniami podażowymi, zwłaszcza na rynku warzyw i mięsa wieprzowego. Z kolei niższe niż przed rokiem (w ujęciu średniorocznym) były ceny energii, co wynikało ze spadku cen energii elektrycznej oraz niskiej dynamiki cen paliw. Opóźnione skutki wysokiej dynamiki aktywności gospodarczej i bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy przyczyniały się do stopniowego wzrostu inflacji bazowej (tj. zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych po wyłączeniu cen żywności i cen energii), która średnio w 2019 r. wyniosła 2,0%. Odwrotna tendencja dotyczyła cen produkcji sprzedanej przemysłu, których tempo wzrostu w poszczególnych kwartałach 2019 r. było coraz niższe. Średnio w roku ceny produkcji przemysłowej były wyższe o 1,2%.

Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2019 r. był zgodny z prognozą przyjętą w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. Nieco odmienna od oczekiwań okazała się struktura inflacji: wyższa dynamika wzrostu cen żywności, a niższa cen energii, przy inflacji bazowej zgodnej z prognozą.

Bilans płatniczy

W 2019 r. nastąpiło osłabienie dynamiki obrotów towarowych z zagranicą, jednak przy pozytywnym *terms of trade* w wyraźnie większym stopniu dotknęło ono importu. W efekcie poprawie uległo saldo obrotów towarowych (do 0,5% PKB z -1,0% PKB w roku wcześniejszym). Dodatkowo silna pozycja polskich firm transportowych na rynku europejskim i dalszy rozwój sektora usług dla biznesu przełożyły się na kolejny rekordowy poziom nadwyżki usług (4,8% PKB). Z drugiej natomiast strony wyższe dochody nierezydentów z inwestycji bezpośrednich w Polsce wpłynęły na pogłębienie deficytu dochodów pierwotnych (do 4,4% PKB). Wzrost dotyczył jednak reinwestowanych zysków,

które zgodnie z zasadą podwójnego księgowania klasyfikowane są również na rachunku finansowym w napływie (pasywach) inwestycji bezpośrednich i mają neutralny wpływ na bilans płatniczy. Podobnie jak w 2018 r. dość bliskie zbilansowania było z kolei saldo dochodów wtórnych (-0,3% PKB).

Cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego zamknął się nadwyżką na poziomie 0,5% PKB (wobec 1,0% PKB deficytu rok wcześniej). Dane okazały się lepsze od prognoz przyjętych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. (-1,0% PKB), co wynikało głównie z wystąpienia - wbrew pierwotnym założeniom - dodatniego wkładu eksportu netto we wzrost PKB.

Stopy procentowe

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym w ramach realizowanej przez Narodowy Bank Polski strategii bezpośredniego celu inflacyjnego była w 2019 r. krótkoterminowa stopa procentowa.

W 2019 r. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna w wysokości 1,5%), oceniając, że prognozowane przyśpieszenie inflacji w I kw. 2020 r. będzie miało jedynie przejściowy charakter i w kolejnych miesiącach inflacja będzie się obniżać. Utrzymując koszt pieniądza banku centralnego bez zmian RPP argumentowała również, że ryzyko trwałego odchylenia się dynamiki cen konsumpcyjnych od celu jest ograniczane przez prognozowane stopniowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego. W rezultacie wobec perspektywy kształtowania się inflacji w pobliżu celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej uznano, że bieżący poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz zachowaniu równowagi makroekonomicznej.

Średnio w roku stopa referencyjna NBP ukształtowała się na poziomie 1,5%, tj. zgodnym z prognozą zawartą w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r.

Kurs walutowy

Średnio w 2019 r. kurs euro w złotych (EUR/PLN) ukształtował się na poziomie 4,30, a kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN) wyniósł 3,84 i był o odpowiednio 0,8% oraz 6,3% wyższy niż rok wcześniej.

Główny wpływ na kształtowanie się kursu polskiej waluty miały w 2019 r. czynniki globalne, przy czym w I połowie roku kurs złotego charakteryzował się relatywnie niską zmiennością. Pogorszenie sentymentu wobec rynków wschodzących doprowadziło wprawdzie w lutym do osłabienia złotego w relacji do euro, ale okazało się ono tylko przejściowe i umiarkowane. Z kolei w czerwcu polska waluta umocniła się korzystając ze złagodzenia stanowiska co do przyszłej polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Większe wahania kursu EUR/PLN miały miejsce w okresie sierpień - wrzesień 2019 r. Początkowo polska waluta

znalazła się pod presją zwiększonej awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych, wywołanej wojną handlową pomiędzy USA i Chinami, a następnie traciła w wyniku niepewności związanej z wyrokiem TSUE w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. W końcu roku polską walutę wsparł natomiast spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych.

W porównaniu z techniczną prognozą[3] z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2019 r. (zakładającą stały poziom kursu walutowego w horyzoncie prognozy) kurs EUR/PLN był w 2019 r. wyższy o 3,6%, a kurs USD/PLN wyższy o 15,0%.

[3] Kurs z 30 stycznia 2018 r.

1.2. Stabilizująca reguła wydatkowa - informacje o realizacji wielkości, o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych w zakresie kwoty wydatków (ust. 1), nieprzekraczalnego limitu wydatków (ust. 3) oraz o sumie corocznych różnic (ust. 5)

Kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) została określona w art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2019 w wysokości 847.773.421 tys. zł. Suma wydatków wszystkich podmiotów nią objętych wyniosła 857.108.529 tys. zł.

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 rok 2019 na kwotę 622.612.263 tys. zł. Suma wydatków wszystkich podmiotów nim objętych wyniosła 618.817.756 tys. zł i była niższa od limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na 2019 rok o 3.794.507 tys. zł. Limit wydatków na koniec roku pozostał nieprzekroczony.

Zgodnie z art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych na wysokość kwoty wydatków wpływa mechanizm korygujący stabilizującej reguły wydatkowej, oparty o wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (GG) oraz o wysokość państwowego długu publicznego. Zgodnie z nim, w sytuacji gdy państwowy dług publiczny przeliczony zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych oraz deficyt sektora GG nie przekraczają ustalonych progów, wysokość korekty z tytułu nierównowagi finansów publicznych zależy od tego, czy próg -/+ 6 pkt proc. PKB został przekroczony przez sumę różnic między wynikiem nominalnym a średniookresowym celem budżetowym (MTO), poczynając od pierwszej różnicy zanotowanej za 2014 r. Średniookresowy cel budżetowy jest elementem konstrukcyjnym ram polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, którego celem jest ograniczenie ryzyka przekroczenia przez deficyt sektora GG 3% PKB. MTO przyjęte przez każdy kraj nie może być niższe niż minimalna wartość MTO szacowana przez Komisję Europejską (KE) raz na trzy lata. Aktualnie przyjęte przez Polskę MTO wynosi -1% PKB.

Policzona zgodnie z art. 112aa ust. 5, na podstawie aktualnych danych GUS, suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem MTO w roku 2019 wyniosła -3,84 pkt[1].

[1] Suma odchyleń od deficytu 1% PKB w wartościach nominalnych (tj. w tys. zł) w kolejnych latach w relacji do PKB w danym roku.

Rozdział 2

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej

2.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198) ustalono:

1) dochody budżetu państwa na kwotę 387.734.520 tys. zł,

2) wydatki budżetu państwa na kwotę 416.234.520 tys. zł,

3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 28.500.000 tys. zł.

Realizację podstawowych wielkości budżetu państwa w 2019 r. w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	4-3	4:3	4:2	
						nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	380.048.140	387.734.520	400.535.255	12.800.735	103,3	105,4	103,0
Wydatki	390.454.347	416.234.520	414.273.014	-1.961.506	99,5	106,1	103,7
Deficyt	10.406.208	28.500.000	13.737.759	-14.762.241	48,2	132,0	129,0

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2019 r. w wysokości 400.535.255 tys. zł i były wyższe o 12.800.735 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3%. Wyższe, niż planowano w ustawie wykonanie dochodów było konsekwencją znacznie wyższej realizacji dochodów podatkowych, w szczególności z tytułu podatku od osób prawnych oraz dochodów niepodatkowych, w tym dochodów państwowych jednostek budżetowych.

Szczegółowe przyczyny wyższego wykonania dochodów zostały omówione w części charakteryzującej sytuację makroekonomiczną oraz w części opisującej zmiany poszczególnych tytułów dochodów budżetu państwa.

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2019 r. w wysokości 414.273.014 tys. zł i były niższe o 1.961.506 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 0,5%.

Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niższej realizacji wydatków w grupie ekonomicznej – współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, a także wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków budżetu państwa zostało szczegółowo omówione w Rozdziale 4 Wydatki budżetu państwa.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 13.737.759 tys. zł. W stosunku do ustalonego w art. 1 ust. 5 ustawy budżetowej na 2019 r. nieprzekraczalnego poziomu 28.500.000 tys. zł był on niższy o 14.762.241 tys. zł, tj. o 51,8%.

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych przebiegał w niepewnych, zmiennych i złożonych uwarunkowaniach rynkowych, gospodarczych i geopolitycznych. Do głównych czynników, pod wpływem których kształtował się przedmiotowy proces zaliczyć należy uwarunkowania międzynarodowe, w tym przede wszystkim politykę monetarną głównych banków centralnych w strefie euro (Europejski Bank Centralny), USA (System Rezerwy Federalnej) i Japonii, niepewność związana z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Spośród czynników lokalnych największe znaczenie miało utrzymywanie stabilnej polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski (główna stopa referencyjna na poziomie 1,5%), utrzymywanie się inflacji w granicach celu inflacyjnego (2,5%±1%), dobra sytuacja gospodarcza i korzystna realizacja budżetu państwa, a także oceny agencji ratingowych.

Dokładny opis procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa został przedstawiony w rozdziale 9.

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 2019 ustalono:

1) dochody budżetu środków europejskich na kwotę 69.716.396 tys. zł,
2) wydatki budżetu środków europejskich na kwotę 85.281.687 tys. zł,
3) deficyt budżetu środków europejskich na kwotę 15.565.291 tys. zł.

Wykonanie budżetu środków europejskich w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2018 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	4-3	4:3	4:2	
						nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	63.328.215	69.716.396	73.549.101	3.832.705	105,5	116,1	113,5
Wydatki	66.852.777	85.281.687	70.906.596	-14.375.091	83,1	106,1	103,7
Wynik	-3.524.562	-15.565.291	2.642.505	18.207.796			

Szczegółowe omówienie budżetu środków europejskich przedstawione zostało w Rozdziale 5 Budżet środków europejskich.

Wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

Poniżej zaprezentowano łączne wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich według działów budżetowych.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018			Wykonanie 2019			Wskaźniki	
		Razem (BP+BŚE)	w tym: (BP)	(BŚE)	Razem (BP+BŚE)	w tym: (BP)	(BŚE)	5-2	5:2
		w zł							%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		**457.307.125**	**390.454.347**	**66.852.777**	**485.179.610**	**414.273.014**	**70.906.596**	**27.872.485**	**106,1**
w tym:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.650.811	*9.935.903*	*19.714.907*	28.332.022	*8.371.622*	*19.960.400*	-1.318.789	95,6
020	Leśnictwo	34.205	*10.603*	*23.603*	52.297	*11.206*	*41.091*	18.092	152,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	529.407	*171.941*	*357.467*	401.538	*144.204*	*257.334*	-127.870	75,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	1.552.744	*1.552.744*		910.041	*910.041*		-642.703	58,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.319.557	*843.275*	*3.476.283*	4.198.051	*816.018*	*3.382.033*	-121.507	97,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215	215		1.500	1.500		1.285	697,4
500	Handel	388.926	*362.741*	*26.185*	*415.411*	*373.045*	*42.366*	26.484	106,8
550	Hotele i restauracje	15.456	*15.456*		17.623	*17.623*		2.167	114,0
600	Transport i łączność	30.834.720	*17.455.556*	*13.379.165*	25.463.862	*12.011.739*	*13.452.123*	-5.370.858	82,6
630	Turystyka	57.823	*57.823*		58.392	*58.309*	*83*	569	101,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.312.775	*2.312.775*		767.550	*767.550*		-1.545.225	33,2
710	Działalność usługowa	567.685	*442.452*	*125.233*	*475.107*	*474.966*	*141*	-92.578	83,7
720	Informatyka	195.849	*195.172*	*677*	26.057	*24.386*	*1.671*	-169.792	13,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka*	8.439.045	*6.627.758*	*1.811.287*	27.388.410	*24.007.999*	*3.380.411*	18.949.365	324,5
750	Administracja publiczna	15.595.031	*14.101.119*	*1.493.912*	16.879.066	*15.401.275*	*1.477.791*	1.284.035	108,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.836.537	*2.836.537*		2.898.685	*2.898.599*	*86*	62.148	102,2
752	Obrona narodowa	34.750.187	*34.750.187*		35.741.077	*35.741.077*		990.890	102,9
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76.770.778	*76.770.778*		88.093.616	*88.093.616*		11.322.838	114,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.830.451	*16.434.133*	*396.318*	18.936.357	*18.682.565*	*253.792*	2.105.906	112,5
755	Wymiar sprawiedliwości	12.712.700	*12.540.527*	*172.172*	13.684.538	*13.556.304*	*128.234*	971.838	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.976	*5.976*		5.588	*5.588*		-388	93,5
757	Obsługa długu publicznego	29.486.290	*29.486.290*		27.336.116	*27.336.116*		-2.150.174	92,7
758	Różne rozliczenia	98.444.148	*79.118.083*	*19.326.065*	107.109.272	*85.336.952*	*21.772.320*	8.665.124	108,8
801	Oświata i wychowanie	4.443.840	*3.888.782*	*555.059*	4.523.244	*3.976.274*	*546.970*	79.403	101,8
803	Szkolnictwo wyższe*	16.506.289	*16.100.290*	*405.999*	0			-16.506.289	0,0
851	Ochrona zdrowia	11.653.717	*10.643.696*	*1.010.021*	11.741.525	*10.931.116*	*810.409*	87.809	100,8
852	Pomoc społeczna	4.585.472	*4.576.575*	*8.897*	4.649.860	*4.641.038*	*8.822*	64.388	101,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.160.017	*4.658.692*	*1.501.325*	7.046.233	*5.505.170*	*1.541.063*	886.216	114,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387.017	*386.044*	*974*	388.482	*388.482*		1.465	100,4
855	Rodzina	39.859.608	*39.859.608*		48.827.914	*48.827.914*		8.968.306	122,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.244.834	*1.630.186*	*2.614.648*	5.350.993	*2.032.828*	*3.318.165*	1.106.159	126,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.760.296	*2.307.716*	*452.581*	3.074.269	*2.542.976*	*531.293*	313.973	111,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.423	*110.423*		112.408	*112.408*		1.985	101,8
926	Kultura fizyczna	264.295	*264.295*		271.355	*271.355*		7.060	102,7

* Dział "730 Nauka" otrzymał brzmienie "730 Szkolnictwo wyższe i nauka", natomiast dział "803 Szkolnictwo wyższe" został uchylony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 257).

Do najistotniejszych kwotowo działów budżetowych, tj. mierzonych wielkością łącznych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich dokonanych w 2019 r., należy zaliczyć działy:

- **758 Różne rozliczenia: 107.109.272 tys. zł**. W ramach przedmiotowego działu z budżetu krajowego finansowana jest przede wszystkim subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonywane są rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych oraz zabezpieczane są środki w ramach rezerw celowych. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale miały na celu wsparcie rozwoju regionalnego i dokonywane były głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przy czym niemal całość poniesionych wydatków dotyczyła wydatków majątkowych dla Perspektywy Finansowej 2014-2020,
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**: **88.093.616 tys. zł**. W ramach przedmiotowego działu finansowana jest obsługa i realizacja świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych ponoszona wyłącznie w ramach budżetu krajowego. W 2019 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, dokonanie wpłaty do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a także wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych tzw. służb mundurowych oraz uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich rodzin,
- **855 Rodzina**: **48.827.914 tys. zł.** W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są tylko w ramach budżetu krajowego, na realizację przede wszystkim zadań: Program „Rodzina 500+”, w tym realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatkowanie środków na: realizację dodatku wychowawczego , dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto dokonano wypłaty świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. W ramach przedmiotowego działu sfinansowano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie,
- **752 Obrona narodowa: 35.741.077 tys. zł.** W ramach przedmiotowego działu finansowane są wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są ponoszone wyłącznie w ramach budżetu krajowego. W 2019 r. w dziale obrona narodowa sfinansowane zostały przede wszystkim: 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 osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi; wydatki na zakup usług remontowych,

zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności; dotacje dla Agencji Mienia Wojskowego na wypłatę świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy zawodowych; projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności; wydatki dotyczące „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”; działalność jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych, zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”, a także na zadania realizowane w obszarze programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”,

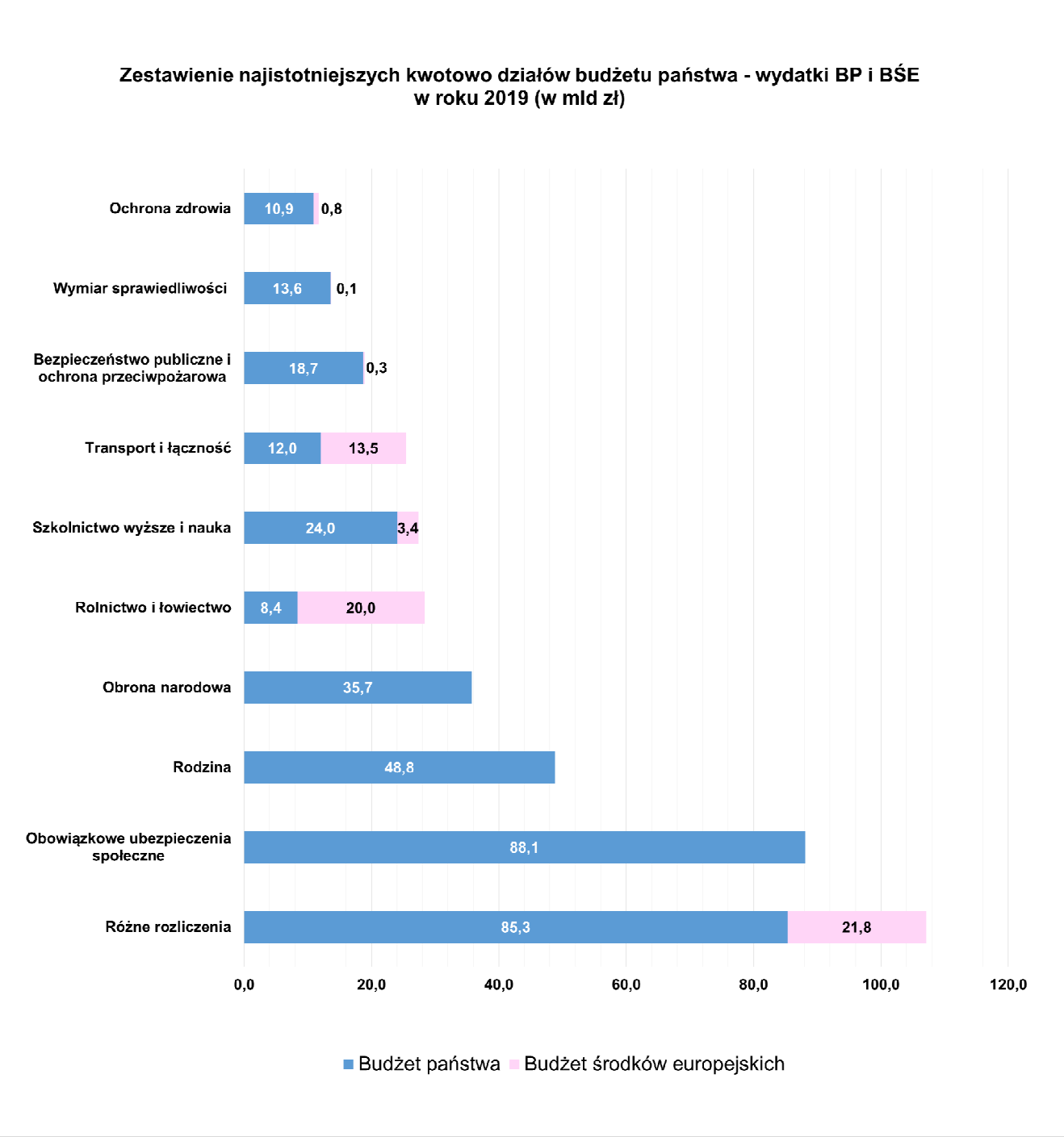
- **010 Rolnictwo i łowiectwo**: **28.332.022 tys. zł**. Przedmiotowy dział obejmuje głównie wydatki wspólnej polityki rolnej (WPR), ponoszone zarówno w ramach budżetu krajowego, jak i budżetu środków europejskich. Z budżetu środków europejskich, w 2019 roku, finansowane były płatności bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), a także wsparcie dla grup producentów rolnych i działania interwencyjne na rynkach rolnych. Budżet krajowy obejmował współfinansowanie wydatków ponoszonych z budżetu środków europejskich oraz finasowanie wyprzedzające w ramach PROW 2014-2020, kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, a także pomoc techniczną realizowaną w ramach tego Programu. Ponadto, w roku 2019 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 oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia 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**[1]: **27.388.410 tys. zł**. W ramach przedmiotowego działu w 2019 r. wydatki sfinansowane ze środków krajowych zostały przeznaczone przede wszystkim na dotacje i subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich główne wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały także poczynione wydatki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (głównie w ramach wydatków majątkowych) oraz w ramach części 28 – Szkolnictwo Wyższe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020,

[1] W 2019 r. dział "730 Nauka" otrzymał brzmienie "730 Szkolnictwo wyższe i nauka", natomiast dział "803 Szkolnictwo wyższe" został uchylony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 257)

- **600 Transport i łączność**: **25.463.862 tys. zł**. W ramach przedmiotowego działu finansowane są głównie wydatki na projekty drogowe oraz kolejowe, ponoszone zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich.
  Do najistotniejszych wydatków krajowych z tego działu w 2019 r. zaliczyć należy wydatki na: infrastrukturę kolejową i krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (w tym dotacja dla PKP PLK S.A. z tytułu kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, a także dotacje na finansowanie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach usługi publicznej oraz rekompensaty w zakresie utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym); realizację zadań drogowych (w tym w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych) oraz finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Natomiast z budżetu środków europejskich największych wydatków z tego działu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (perspektywa 2014-2020), gdzie największe środki zostały skierowane na projekty drogowe oraz kolejowe,
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 18.936.357 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego. W 2019 r. z tego działu zostały rozdysponowane środki przede wszystkim z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ramach tego działu ponoszone są także wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną,
- **755 Wymiar sprawiedliwości: 13.684.538 tys. zł.** W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego i przeznaczone są przede wszystkim na: funkcjonowanie sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; realizację zadań wykonywanych przez Służbę Więzienną; funkcjonowanie centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości, w tym m.in. Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zakładów dla nieletnich oraz dotację do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto w ramach działu realizowany jest „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” oraz zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
- **851 Ochrona zdrowia: 11.741.525 tys. zł.** W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich. Środki krajowe przeznacza się przede wszystkim na dotację do Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia oraz na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Ponadto wydatki z budżetu państwa przeznacza się na dotacje dla szpitali klinicznych, programy polityki zdrowotnej, w tym głównie w ramach programów wieloletnich: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny

Transplantacyjnej", Inspekcję Sanitarną oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także wydatki na System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2019 r. przekazano również środki do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2.693.676 tys. zł w celu zwiększenia funduszu zapasowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich główne wydatki zostały poczynione w części 46 – Zdrowie z Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Poniższy wykres prezentuje omówione powyżej działy.



Stabilizująca reguła wydatkowa - kwota wydatków oraz nieprzekraczalny limit wydatków

W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2019 ustalono:

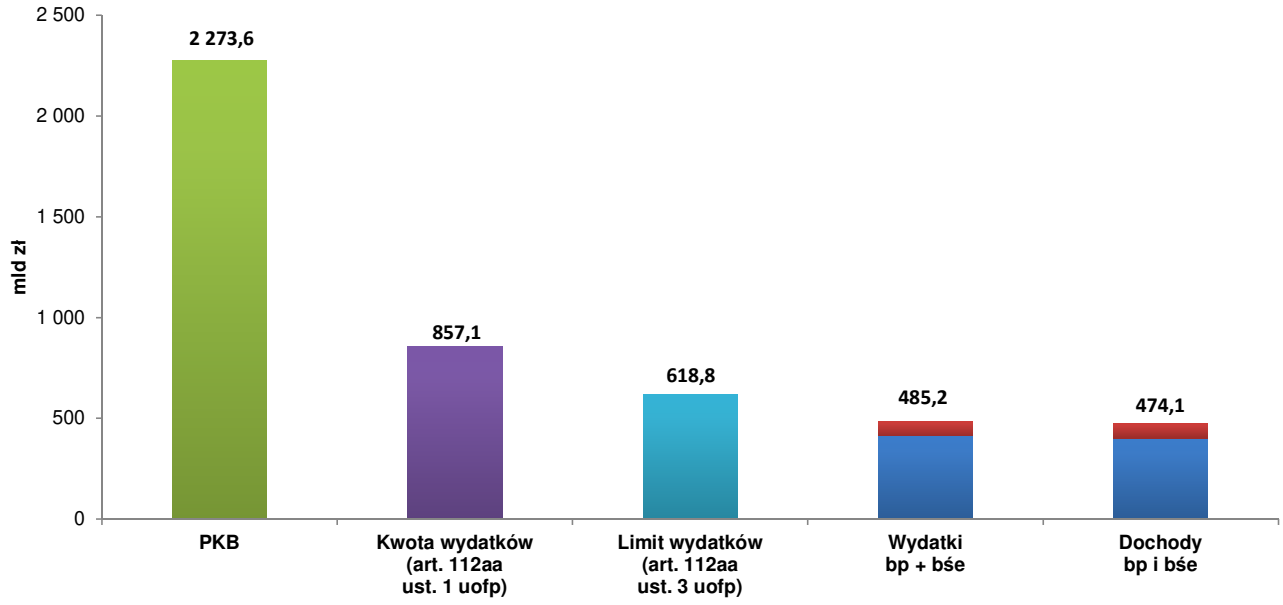
1) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 847.773.421 tys. zł,

2) kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 622.612.263 tys. zł.

Realizację wyżej wymienionych wielkości w 2019 r. w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	4-3	4:3	4:2	
						nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Kwota wydatków *(art. 112aa ust. 1 uofp)*	811.041.398	847.773.421	857.108.529	9.335.108	101,1	105,7	103,3
Limit wydatków *(art. 112aa ust. 3 uofp)*	590.546.620	622.612.263	618.817.756	-3.794.507	99,4	104,8	102,4

Poniżej zobrazowano jak kształtowało się w 2019 r. wykonanie podstawowych kategorii budżetowych, tj. wydatków budżetu państwa (bp) oraz budżetu środków europejskich (bśe), a także kwoty wydatków oraz limitu wydatków, o których mowa odpowiednio w art. 112aa ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków i dochodów na tle Produktu Krajowego Brutto (PKB).



2.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej

Poniżej omówiona została realizacja wybranych artykułów ustawy budżetowej na rok 2019, w szczególności tych, które miały istotne znaczenie w realizacji budżetu państwa w 2019 r., 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 dalszej części sprawozdania.

1. W **art. 3** ust. 1 ustawy budżetowej ustalone zostały przychody i rozchody budżetu państwa na kwotę odpowiednio 347.522.148 tys. zł oraz 303.456.857 tys. zł. Rozchody podlegające ustawowemu limitowi, tj. z wyłączeniem rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku, ukształtowały się na poziomie 291.048.074 tys. zł, a odpowiadająca im kwota przychodów – na poziomie 302.143.327 tys. zł.

   Niższa realizacja przychodów była wypadkową przede wszystkim:

   - niższych przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym, kredytów otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pozostałych przychodów krajowych i zagranicznych (mają one w części charakter potencjalny),
   - wyższych przychodów z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, wyższego stanu środków na rachunkach budżetowych na koniec 2018 r., a także przepływów związanych z rachunkiem walutowym.

   Niższa realizacja rozchodów była wypadkową przede wszystkim:

   - niższych rozchodów z tytułu pozostałych rozchodów krajowych i zagranicznych (mają one w części charakter potencjalny), udzielonych kredytów i pożyczek oraz przepływów związanych z rachunkiem walutowym,
   - wyższych rozchodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz kredytów otrzymanych (wynika to z operacji przeprowadzanych w ramach zarządzania długiem Skarbu Państwa), zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, zarządzania środkami europejskimi (wyższe środki przekazane na dochody budżetu środków europejskich), a także wyższego stanu środków na rachunkach budżetowych na koniec 2019 r.

   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: 4.073.581.642 tys. zł i 4.062.486.389 tys. zł.

W art. 3 ust. 2 ustawy budżetowej ustalone zostało planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa na kwotę 44.065.291 tys. zł odpowiadającą sumie założonego deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich. Zrealizowane saldo wyniosło 11.095.253 tys. zł i było niższe ze względu na lepszy od założonego zarówno wynik budżetu państwa, jak i wynik 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:

   - przy ustawowym limicie przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych w wysokości 100.000.000 tys. zł nastąpiło oddłużenie na kwotę 996.101 tys. zł,

     Realizacja niższa od przyjętego w ustawie limitu była efektem niższych od założonych potrzeb pożyczkowych netto, przede wszystkim mniejszego deficytu budżetu państwa, lepszego wyniku budżetu środków europejskich (nadwyżka wobec zakładanego deficytu) i większych środków pozyskanych w ramach konsolidacji zarzadzania płynnością sektora finansów publicznych, przy braku potrzeb pożyczkowych, które w ustawie mają charakter potencjalny,

   - skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów zostały wyemitowane na kwotę 5.860.000 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 15.000.000 tys. zł.

3. W **art. 6** ustawy budżetowej na rok 2019 został ustalony limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa w wysokości 200.000.000 tys. zł. W 2019 r. udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 6.929.552,8 tys. zł, co stanowi 3,5% zaplanowanej kwoty limitu.

   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 2020 r. poz. 122), 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.

   W 2019 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 10 wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z trzech

wniosków, tj. jednego wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dwóch wniosków złożonych przez BGK, dotyczących gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Natomiast w odniesieniu do jednego wniosku, pomimo podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie udzielenia gwarancji, nie doszło do udzielenia gwarancji ze względu na brak emisji długu (obligacje BGK na rzecz KFD), a w przypadku sześciu pozostałych wniosków, tj. trzech wniosków spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz trzech wniosków BGK (dotyczących zasilenia KFD), w roku 2019 nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji i prace w tym zakresie są kontynuowane w 2020 r.

Z uwagi na fakt, iż istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie.

Możliwość udzielenia ww. wsparcia m.in. w postaci gwarancji przewiduje:

- art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1436),
- art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 124).

W 2019 r. nie udzielano pomocy na podstawie przepisów przedmiotowych ustaw.

4. W **art. 7** ustawy budżetowej na rok 2019 ustalony został limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 15.000.000 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 2019 r. 8.498.738,6 tys. zł, co stanowiło 56,7% limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na 2019 r.

   Limit ten ustalany jest co roku w wysokości pozwalającej na ewentualne objęcie ubezpieczeniem KUKE S.A. transakcji eksportowych o dużych wartościach jednostkowych. W roku ubiegłym KUKE S.A. udzieliła mniej ubezpieczeń w stosunku do prognozowanych na etapie planowania, co skutkowało ograniczonym wykorzystaniem ww. limitu.

5. Zgodnie z **art. 8** ustawy budżetowej Minister Finansów upoważniony został do:

   1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1.500.000 tys. zł. Kwota ta zakładała kontynuację wypłat dla polskich eksporterów w ramach kredytów dla Kenii (umowa z dnia 22 września 2015 r.), Tanzanii (umowa z dnia 28 września 2015 r.), Wietnamu (umowa z 22 stycznia 2008 r.), Mołdawii (umowa z dnia 14 maja 2014 r.), uruchomienie wypłat z tytułu kredytu dla Ukrainy (umowa z dnia 9 września 2015 r.), Angoli (umowa z dnia

6 marca 2017 r.), Mongolii (umowa z dnia 9 maja 2017 r.), Kirgistanu (umowa z 24 czerwca 2014 r.) oraz ewentualne wypłaty z tytułu kredytów przewidywanych do zawarcia m.in. z Wietnamem (umowy wykonawcze do umowy ramowej podpisanej z Wietnamem 28 listopada 2017 r.), Zambią, Senegalem, Sri Lanką, Gwineą i Liberią.

Kwotę związaną z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaplanowano w wysokości 1.005.637 tys. zł. Faktyczne wykorzystanie w 2019 r. wyniosło 126.714,2 tys. zł czyli ok. 12,6% planu.

Niższe od planowanego wykorzystanie środków na udzielenie pożyczek i kredytów rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych było spowodowane m.in.:

- brakiem realizacji kolejnych kontraktów przewidywanych do finansowania w ramach umów z Kenią, Mołdawią, Ukrainą i Mongolią,
- brakiem kontraktów do finansowania w ramach umów zawartych z Angolą oraz Kirgistanem,
- brakiem zawarcia założonych przy planowaniu umów m.in. z Liberią, Senegalem, Zambią, Gwineą, Sri Lanką oraz umów wykonawczych do umowy ramowej podpisanej z Wietnamem 28 listopada 2017 r.,

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 2019 r. poz. 2144, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych.

W roku 2019 BGK, podobnie jak w roku 2018, nie występował o udzielenie pożyczki w formie pożyczki podporządkowanej. Zaplanowana na 2019 r. 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 4.000.000 tys. zł.

Zgodnie z art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842) źródłami finansowania Funduszu są m.in. środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

W 2019 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie występował o udzielenie pożyczki, o której mowa w powyższym przepisie,

c) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200.000 tys. zł.

W 2019 r. zostały udzielone pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań naprawczych oraz ostrożnościowych w łącznej wysokości 76.234,4 tys. zł, co stanowi 38,1% zaplanowanego limitu. W roku ubiegłym przedmiotem prac Ministerstwa Finansów były cztery wnioski o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, co skutkowało podpisaniem umów pożyczki z dwiema jednostkami, tj. gminą Strzelno i powiatem kluczborskim. Natomiast jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, a jeden był niekompletny,

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 316.000 tys. zł.

Limit pożyczek dla KUKE S.A na rok 2019 został zaplanowany w oparciu o prognozy KUKE S.A dotyczące przepływów na wyodrębnionym rachunku Interes Narodowy (rachunek dedykowany obsłudze 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 2019 r. nie zaistniała konieczność udzielenia żadnej pożyczki z budżetu państwa. W związku z powyższym limit zaplanowany na ww. cel w ustawie budżetowej na rok 2019 nie został wykorzystany,

e) pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł.

W roku 2019 nie udzielono Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki z budżetu państwa. Limit na pożyczki dla FUS określony w ustawie budżetowej ma charakter ostrożnościowy, znajdujący swoje uzasadnienie w niepewnej i zmiennej sytuacji związanej z wpływami ze składek do FUS. Pozwala to na elastyczne zarządzanie płynnością finansową wypłat świadczeń z FUS oraz zapewnia gwarancje wypłat świadczeń przez państwo.

6. Z określonej w **art. 15** ustawy budżetowej na rok 2019 liczby etatów Policji 103.395, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji, faktyczna realizacja zatrudnienia wyniosła 97.498, w tym w jednostkach organizacyjnych Policji – 97.406.

7. Wykonanie **art. 17** ustawy budżetowej na rok 2019 dotyczące służby cywilnej przedstawiało się następująco:

1) limit mianowań urzędników – z dniem 1 grudnia 2019 r. uzyskało mianowanie 415 osób, co stanowiło 98,8% planu (420 osób).

Prawo do mianowania w służbie cywilnej w 2019 r. uzyskało łącznie 416 osób, z tego:

– 382 pracowników służby cywilnej, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikami uprawniającymi do mianowania,

- 34 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy w 2019 r. złożyli wnioski o mianowanie.

W związku z ustaniem stosunku pracy jednej z osób uprawnionych do mianowania ostatecznie mianowanie uzyskało 415 osób,

2) środki na wynagrodzenia zrealizowano w wysokości 9.195.788 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach w wysokości 9.223.349 tys. zł,

3) środki na szkolenia zrealizowano w wysokości 60.487 tys. zł, co stanowi 90,4% planu po zmianach w wysokości 66.918 tys. zł.

8. Prognozowany w **art. 18** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 102,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. (M.P. poz. 72) w 2019 r. wyniósł 102,3%. Oznacza to, że odnotowany w 2019 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był zgodny z prognozowanym.

9. Prognozowany w **art. 19** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości 102,6% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. (M.P. poz. 77) w 2019 r. wyniósł 102,6%. Oznacza to, że odnotowany w 2019 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów był zgodny z prognozowanym.

10. Ustalona w **art. 20** ustawy budżetowej na rok 2019 wysokość odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 3.865.499 tys. zł, tj. zgodnie z planem.

11. Określona w **art. 21** ustawy budżetowej na rok 2019 kwota wydatków na prewencję rentową w wysokości 224.780 tys. zł została zrealizowana w wysokości 204.225 tys. zł, co stanowiło 90,9% planu.

    Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało m.in. z mniejszej niż zakładano liczby orzeczeń o potrzebie rehabilitacji (blisko 5 tys. orzeczeń mniej w stosunku do 2018 r.), z poniesienia niższych wydatków na zwrot kosztów przejazdu i kosztów opłaty uzdrowiskowej, niższych stawek w ofertach na świadczenie usług rehabilitacji leczniczej, a także mniejszej liczby zawartych umów.

12. Ustalona w **art. 22** ustawy budżetowej na rok 2019 wysokość odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 3.022 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 2019 roku 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy, tj. zgodne z **art. 23**.

14. W roku 2019 odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w **art. 24** ustawy budżetowej na rok 2019, wyniósł 574.528 tys. zł i został wykonany zgodnie z planem.

15. Prognozowana w **art. 25** ustawy budżetowej na poziomie 4.765 zł kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. (M.P. poz. 174) w 2019 r. wyniosła 4.918 zł i w ujęciu nominalnym była o 7,2% wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. była o ok. 153 zł wyższa od prognozowanej, a nominalne tempo wzrostu było o 1,6 pkt. proc. wyższe od prognozowanego.

16. Zgodnie z **art. 26** ustawy budżetowej na rok 2019 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 2020 r. poz. 23, z późn. zm.). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody wpłacone przez:

    1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 700.098 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 w wysokości 699.991 tys. zł, przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. o kwotę 108 tys. zł,

    2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 1.383.964 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,

    3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 509.369 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 1.000.000 tys. zł, tj. poziomie zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie kompetencji którego znajduje się m.in. rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

    W roku 2019 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

    Na mocy przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 2104, z późn. zm.), jednostki sektora finansów publicznych realizujące

projekty finansowane z udziałem Funduszu Spójności mogły otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie tych projektów. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241, z późn. zm.), do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 85 (ww. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1832), a w zakresie prefinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - także akty wykonawcze wydane na ich podstawie, z zastrzeżeniem art. 120 niniejszej ustawy, do czasu zakończenia realizacji tych programów i projektów.

Po stronie przychodów dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności uzyskano 1.509 tys. zł, co stanowi 100% kwot zaplanowanych w załączniku nr 18 do ustawy budżetowej na 2019 r. Tym samym spłacona została ostatnia pożyczka w ramach mechanizmu prefinansowania.

W związku z faktem, że ostatnie środki w ramach mechanizmu prefinansowania uruchomione były w 2011 r., w 2019 r. nie zaplanowano z tego tytułu rozchodów w załączniku nr 18 do ustawy budżetowej.

W oparciu o przepisy art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719), w powiązaniu z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania, realizujące operacje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w formie oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ujęte w załączniku nr 18 do ustawy budżetowej na rok 2019 pożyczki na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, finansowane z rozchodów budżetu państwa, zaplanowane zostały w wysokości 330.840 tys. zł, a ich spłaty w kwocie 464.105 tys. zł. Ww. pożyczki zrealizowane zostały w wysokości 157.166 tys. zł, a ich spłaty stanowiły kwotę 228.641 tys. zł. Saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa z tego tytułu było dodatnie i wyniosło 71.475 tys. zł.

Rozdział 3
Dochody budżetu państwa

3.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2019 r.

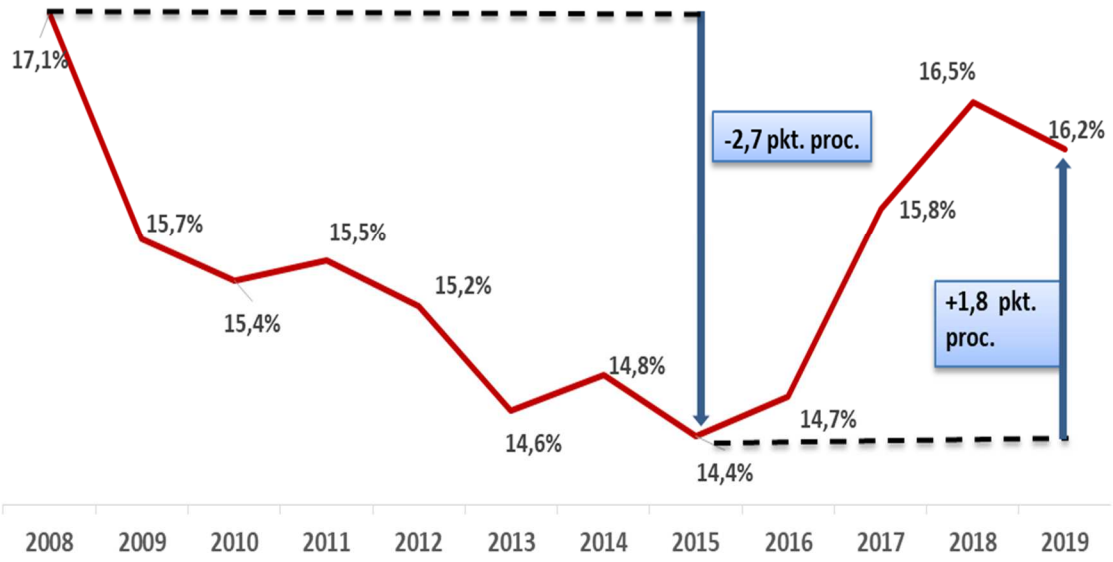
Dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 400.535.255 tys. zł i były wyższe o 12.800.735 tys. zł (tj. o 3,3%) od prognozowanych w ustawie budżetowej.

W porównaniu do ustawy budżetowej wyższe były zarówno dochody podatkowe (o 7.559.421 tys. zł) oraz dochody niepodatkowe (o 5.572.994 tys. zł).

W 2019 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 7.559.421 tys. zł (tj. 2,1%), natomiast w porównaniu do 2018 r., wzrost dochodów podatkowych wyniósł 17.936.878 tys. zł. (tj. 5,1%) Na poziom dochodów budżetu państwa w 2019 r. wpływ miała sytuacja makroekonomiczna jak również działania podjęte przez administrację skarbową mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

W 2019 r. relacja dochodów podatkowych budżetu państwa do PKB spadła do poziomu 16,2%, czyli o 0,3 pkt proc. w porównaniu z 2018 r.

Wykres 1. Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB (%) w latach 2008-2019.



Źródło: dane GUS, MF

Spadek relacji do PKB nastąpił głównie w podatku VAT (o 0,3 pkt proc.) oraz podatku akcyzowym (o 0,2 pkt proc.). W przypadku podatku VAT należy zauważyć, że udział do PKB dochodów z VAT według metodyki ESA2010 (dane porównywalne z PKB), udział wpływów z VAT był tylko nieznacznie niższy niż ten obserwowany w 2018 r. (spadek o 0,1 pkt proc.).

W przypadku podatku akcyzowego należy zauważyć, że z uwagi na charakter tego podatku (stawki kwotowe liczone od ilości), spadek udziału do PKB, w przypadku braku podwyżek stawek akcyzy, jest całkowicie naturalny. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że od 2019 r. obowiązuje nieplanowana w ustawie budżetowej, obniżona stawka akcyzy na energię elektryczną.
Pomimo istotnej poprawy w ostatnich czterech latach (o 1,8 pkt proc. w relacji do PKB), relacja dochodów podatkowych budżetu państwa do PKB jest wciąż niższa w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu. W 2008 r. dochody podatkowe budżetu państwa stanowiły 17,1% PKB, natomiast w 2019 r. 16,2% PKB.

W 2019 r dochody niepodatkowe były wyższe o 5.572.994 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej głównie z powodu wyższej wpłaty z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych. Dochody te były wyższe o 4.614.538 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. Wzrost dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych w 2019 r. wynika między innymi z wyższej wpłaty z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2019 r. o około 66,9%. Wynikało to z faktu uzyskania na aukcjach wyższej od założonej średniej ważonej ceny uprawnień do emisji w EUR (wykonanie ok. 24,54 EUR/t CO2 wobec planu 14,77 EUR/t CO2) przy nieznacznie niższym od zaplanowanego średnim ważonym kursie EUR/PLN wobec planowanego 4,30 PLN/EUR) i sprzedaży założonej liczby uprawnień do emisji.

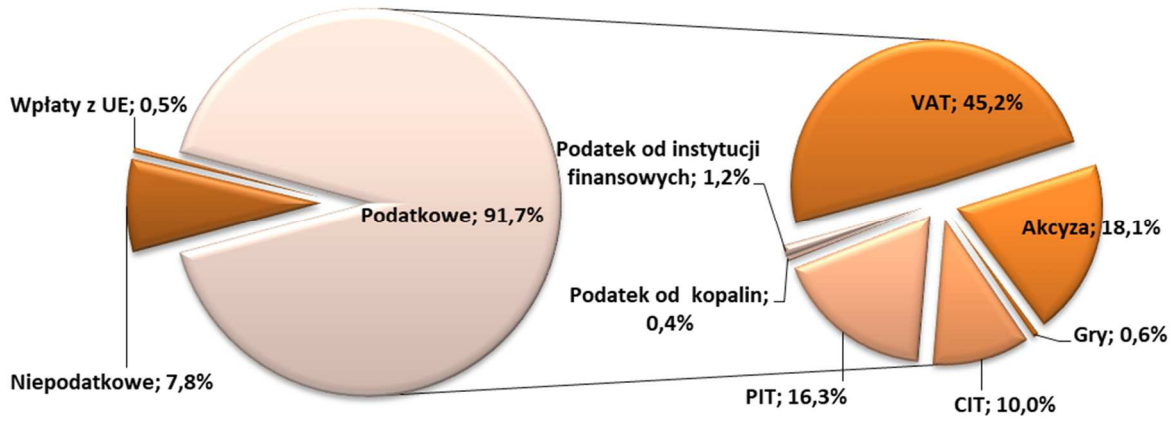
3.2. Struktura dochodów budżetu państwa

W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost dochodów o 20.487.389 tys. zł, tj. o 5,4%. Realizację dochodów budżetu państwa w 2019 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	2018 Wykonanie	2019		4:2	4:3
		Ustawa	Wykonanie		
	tys. zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**380.048.140**	**387.734.520**	**400.535.255**	**105,4**	**103,3**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	**378.241.754**	**385.537.340**	**398.669.755**	**105,4**	**103,4**
1. Dochody podatkowe	**349.353.843**	**359.731.300**	**367.290.721**	**105,1**	**102,1**
1.1. Podatki pośrednie	248.957.472	254.680.000	255.624.245	102,7	100,4
a) podatek od towarów i usług	174.947.071	179.600.000	180.891.751	103,4	100,7
b) podatek akcyzowy	72.108.486	73.000.000	72.395.920	100,4	99,2
c) podatek od gier	1.901.915	2.080.000	2.336.574	122,9	112,3
1.2. Podatek CIT	34.640.853	34.800.000	39.984.713	115,4	114,9

Wyszczególnienie	2018 Wykonanie	2019		4:2	4:3
		Ustawa	Wykonanie		
	tys. zł			%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.3. Podatek PIT	59.558.738	64.300.000	65.444.928	109,9	101,8
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.689.121	1.400.000	1.536.509	91,0	109,8
1.5. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.507.386	4.551.300	4.700.379	104,3	103,3
1.6. Pozostałe dochody podatkowe	273	0	-54		
2. Dochody niepodatkowe	**28.887.911**	**25.806.040**	**31.379.034**	**108,6**	**121,6**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2.792.216	2.781.618	3.510.656	125,7	126,2
2.2. Cło	4.034.596	4.184.000	4.409.000	109,3	105,4
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	19.801.635	16.247.096	20.861.634	105,4	128,4
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.259.465	2.593.326	2.597.744	115,0	100,2
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	**1.806.385**	**2.197.180**	**1.865.501**	**103,3**	**84,9**

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu państwa w 2019 r.



Źródło: dane MF

W 2019 r., w porównaniu z 2018 r., zmieniła się struktura dochodów podatkowych i niepodatkowych w dochodach ogółem. Udział dochodów podatkowych spadł o 0,2 pkt proc., kosztem wzrostu dochodów niepodatkowych o ok. 0,2 pkt proc.

Podatek od towarów i usług

W 2019 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 180.891.751 tys. zł i były wyższe o 1.291.751 tys. zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2019 r. na poziomie 100,7%. W porównaniu do 2018 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 5.944.681 tys. zł, tj. o 3,4% nominalnie i o 1,1% realnie. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 8,0% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2018 r. zmniejszyła się o 0,3 pkt proc.

Według metodyki ESA 2010 dochody z VAT w 2019 r. wzrosły o 5,8% w stosunku do 2018 r.

Na wzrost wykonania dochodów, obok czynników makroekonomicznych, wpłynęły wprowadzone działania uszczelniające system podatkowy.

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wykonanie dochodów z podatku od towarów i usług było wprowadzenie z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności – MPP (ang. split payment). MPP to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom i oszustwom podatkowym, gdyż celuje w samą ideę wyłudzania VAT – eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im podatkiem VAT przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, zwiększa przejrzystość rozliczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę.

Istotny wpływ w tym zakresie miało także wdrożenie obowiązkowego składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), tj. rozszerzenie od 1 stycznia 2018 r. tego obowiązku na wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

Na wykonanie dochodów w 2019 r. pozytywny wpływ miał również system STIR, wprowadzony w 2018 r. System ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów[1], w 2019 r. luka podatkowa nie uległa istotnej zmianie, tj. z 12,08% potencjalnych wpływów w 2018 r. do 12,03% w 2019 r., w porównaniu do luki na poziomie 24-25% w latach 2012-2015.

Podatek akcyzowy

W 2019 r. dochody z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 72.395.920 tys. zł i stanowiły 99,2% prognozy z ustawy budżetowej.

W porównaniu do 2018 r. dochody z podatku akcyzowego wzrosły o 287.434 tys. zł, tj. o 0,4% nominalnie a realnie spadły o 1,9%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 3,2% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2018 r. zmniejszyła się o 0,2 pkt proc.

[1] Dla lat 2017–19 dane mają charakter wstępny ze względu na brak danych statystycznych w takiej szczegółowości, która umożliwiłaby przeprowadzenie pełnego szacunku.

Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2019 r. i 2018 r. z wyszczególnieniem wpływów od głównych grup wyrobów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018	2019		4:2	4:3
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie		
	tys. zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Podatek akcyzowy ogółem	**72.108.486**	**73.000.000**	**72.395.920**	**100,4%**	**99,2%**
Wyroby energetyczne	**35.213.145**	**36.401.959**	**35.626.890**	**101,2%**	**97,9%**
Paliwa silnikowe	33.557.420	34.635.803	33.891.237	101,0%	97,9%
Gaz do napędu silników spalinowych	1.068.924	1.089.371	1.127.466	105,5%	103,5%
Oleje smarowe	192.055	240.608	201.958	105,2%	83,9%
Paliwa opałowe (z wyłączeniem węgla)	165.537	193.789	188.828	114,1%	97,4%
Wyroby węglowe	73.479	81.770	70.886	96,5%	86,7%
Wyroby gazowe (z wył. gazu do napędu silników spalinowych)	155.730	160.618	146.515	94,1%	91,2%
Energia elektryczna	**2.416.241**	**2.487.035**	**749.951**	**31,0%**	**30,2%**
Wyroby tytoniowe	**19.813.010**	**18.999.732**	**20.892.741**	**105,4%**	**110,0%**
Wyroby alkoholowe	**11.783.914**	**12.160.357**	**12.089.794**	**102,6%**	**99,4%**
Alkohol etylowy	7.843.553	8.228.484	8.347.338	106,4%	101,4%
Piwo	3.552.718	3.542.510	3.350.130	94,3%	94,6%
Wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie	387.643	389.363	392.326	101,2%	100,8%
Samochody osobowe	**2.880.823**	**2.948.230**	**3.035.733**	**105,4%**	**103,0%**
Susz tytoniowy	**1.309**	**2.687**	**819**	**62,6%**	**30,5%**
Pozostałe wyroby	**46**	**-**	**-9**	**-**	**-**

Dochody z akcyzy od paliw silnikowych w 2019 r. były o 333.817 tys. zł, tj. o 1,0% wyższe niż w 2018 r.

Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o około 6,0%, zaś oleju napędowego o około 3,0%. Według dostępnych danych GUS w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. dostawy na rynek benzyny silnikowej wzrosły o 4,4% r/r, a dostawy oleju napędowego wzrosły o 4,5% r/r.

Dochody z akcyzy od gazu do napędu silników spalinowych w 2019 r. były wyższe o 58.542 tys. zł, tj. o 5,5% w porównaniu z 2018 r.

Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2019 r. konsumpcja gazu płynnego LPG wzrosła o 5% w stosunku do 2018 r.

Dochody z akcyzy od olejów smarowych w 2019 r. były wyższe o 9.903 tys. zł (tj. o 5,2%) w porównaniu z 2018 r.

Na poziom dochodów zrealizowanych w 2019 r. wpływ mogły mieć zmiany systemowe w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 520). Istotą regulacji było m.in. wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe, poprzez opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych taką samą stawką akcyzy jak oleje smarowe.

Dochody z akcyzy od olejów opałowych w 2019 r. były o 23.291 tys. zł (tj. o 14,1%) wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 r.

Na osiągnięty poziom dochodów z tytułu podatku akcyzowego od olejów opałowych wpływ mogły mieć działania uszczelniające wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek rejestracji przez podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego oraz podmioty zużywające olej opałowy oraz rozszerzyła system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT o obrót olejami opałowymi. Celem tych działań było stworzenie warunków ułatwiających organom podatkowym weryfikację rozliczeń kwot akcyzy od olejów opałowych.

Nowe warunki obrotu olejami opałowymi obowiązują od 1 września 2019 r.

Dochody z akcyzy od wyrobów węglowych w 2019 r. były niższe o 2.593 tys. zł, tj. o 3,5% r/r.

Mając na uwadze, że ustawa o podatku akcyzowym przewiduje szeroki katalog zwolnień w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych obserwowana prawidłowość w zakresie dochodów mogła być skutkiem skali wykorzystania preferencji podatkowych.

Dochody z akcyzy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) w 2019 r. były niższe o 9.215 tys. zł (tj. o 5,9%) od dochodów uzyskanych w 2018 r.

Należy mieć na uwadze, iż dochody z tytułu opodatkowania tej grupy wyrobów akcyzą stanowią niewielki odsetek dochodów z akcyzy ogółem. Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów gazowych stanowią ok. 0,2% kwoty dochodów z akcyzy ogółem zrealizowanych w 2019 r.

Dochody z akcyzy od energii elektrycznej w 2019 r. były niższe o 1.666.290 tys. zł (tj. o 69,0%) w porównaniu do 2018 r.

Odnotowany spadek dochodów z podatku akcyzowego od energii elektrycznej związany jest z obniżką – od dnia 1 stycznia 2019 r. – stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej z poziomu 20 zł/MWh do poziomu 5 zł/MWh. Obniżenie stawki akcyzy od energii elektrycznej

jest jednym z czterech mechanizmów, przewidzianych w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 2538 z późn. zm.), które miały na celu utrzymanie cen energii elektrycznej.

Dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2019 r. były wyższe o 1.079.731 tys. zł, tj. o 5,4% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2018 r.

Czynnikiem determinującym wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych jest wzrost konsumpcji z legalnych źródeł. Według danych GUS, dostawy papierosów w 2019 r. zwiększyły się o 5,0% w porównaniu do 2018 r.

Wzrost dochodów akcyzowych z tytułu opodatkowania wyrobów tytoniowych związany jest także z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zmniejszeniem się skali nielegalnego rynku papierosów, tj. spadku udziału wyrobów nielegalnych w krajowym rynku tytoniowym. Wyniki badań Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares wskazują na spadek szarej strefy w obrocie papierosami w ostatnich latach. W drugim, trzecim i czwartym kwartale 2019 r. wielkość szarej strefy obrotu papierosami w Polsce wyrażonej jako udział w całym rynku wyrobów tytoniowych wyniosła odpowiednio 9,4%, 9,9% i 10,4%. W 2018 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 12,3%, 11,4%, 11,3%[2].

Obserwowane zjawisko może być efektem działań służb kontrolnych (zarówno na granicy, jak i tych prowadzonych w wewnątrz kraju np. w ramach tzw. kontroli SENT) mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie w tym zakresie, jak i wzrostu cen wyrobów tytoniowych w nielegalnym obrocie na bazarach i targowiskach.

Dochody z akcyzy od alkoholu etylowego w 2019 r. były wyższe o 503.785 tys. zł, tj. o 6,4% w stosunku do 2018 r.

Wzrost dochodów z akcyzy od alkoholu etylowego należy wiązać z podjęciem przez branżę działań przygotowawczych w związku z zapowiedzianymi podwyżkami stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami, m.in. na alkohol etylowy. Działania wyprzedzające podmiotów branży spirytusowej polegały na gwałtownym zwiększeniu produkcji i zapasów alkoholu, od którego zapłacono akcyzę według stawki przed podwyżką, co wpłynęło na znaczny wzrost dochodów z podatku akcyzowego pod koniec 2019 r.

Ponadto na odnotowany poziom dochodów z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych mogło mieć wpływ zmniejszenie wielkości szarej strefy. Jak wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej wielkość szarej strefy alkoholu etylowego w stosunku do wielkości dostaw rynkowych w 2018 r. wyniosła 6,3%, zaś w 2019 r. zmalała do poziomu 3,9%.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 r. dostawy wódki czystej, likierów oraz innych napojów spirytusowych w Polsce, w porównaniu do 2018 r. wzrosły o 14,9%. Mając na uwadze, że grupa ta obejmuje wyroby o zróżnicowanej zawartości alkoholu,

---

[2] http://www.kspt.org.pl/img/zdjecia/Poland%20Q4%202019%20EPS%20Report.pdf, s. 10, data dostępu 01.04.2020.

który stanowi podstawę opodatkowania akcyzą, dane o dostawach nie mają bezpośredniego przełożenia na dynamikę dochodów z tytułu akcyzy, jednakże stanowią potwierdzenie zaobserwowanych trendów wzrostowych w zakresie dochodów.

Dochody z akcyzy od piwa w 2019 r. były o 202.588 tys. zł, tj. o 5,7% niższe niż w 2018 r. Spadek dochodów z tytułu akcyzy od piwa wynika z niższej niż w latach ubiegłych produkcji piwa. Jak wynika z wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl[3], w 2019 r. produkcja piwa w Polsce spadła o 3,5% wobec 2018 r. Z kolei zgodnie z danymi GUS dostawy na rynek piwa w 2019 r. spadły o 4,6% r/r.

Obserwowane tendencje w zakresie dochodów z tytułu akcyzy, podaży i produkcji piwa są wynikiem spadku popytu na ten wyrób, do czego przyczynił się zauważalny wzrost popularności i spożycia piwa bezalkoholowego, które nie jest wyrobem akcyzowym, ale konkuruje z piwem tradycyjnym. Dodatkowo piwo bezalkoholowe było przedmiotem wzmożonych kampanii reklamowych. Z analiz firmy Nielsen wynika, że rynek odnotował dynamiczny wzrost piw bezalkoholowych. W 2019 r. udział konsumpcji piw bezalkoholowych w całej kategorii piwa wyniósł 4,7%. Udział wartości sprzedaży piw bezalkoholowych w wartości sprzedaży piwa wzrósł w 2019 r. do poziomu 4,7% z poziomu 3,1% w 2018 r[4]. Ponadto na poziom wykonania dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od piwa mogła mieć wpływ realizacja preferencji podatkowych adresowanych do małych i średnich browarów produkujących do 200 tys. hl piwa rocznie (stawka akcyzy obniżona o połowę), jak również ewentualne konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-30/17, który wpływa na obniżenie wymiaru akcyzy od piw smakowych z uwagi na mniejszy ekstrakt, od którego naliczana jest akcyza.

Dochody z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2019 r. były wyższe o 4.683 tys. zł, tj. o 1,2% w porównaniu z 2018 r. Wysokość tych dochodów jest wynikiem kształtowania się sprzedaży ww. wyrobów.

Według danych GUS dostawy na rynek krajowy np. win gronowych w 2019 r. były o 4,5% wyższe niż w 2018 r.

Dochody z akcyzy od samochodów osobowych w 2019 r. były o 154.910 tys. zł, tj. o 5,4% wyższe w stosunku do 2018 r. Dochody z tego tytułu zostały ukształtowane przez dwa czynniki: wielkość przywozu do kraju używanych samochodów (import i nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz wzrost sprzedaży w Polsce nowych samochodów.

Z danych KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w 2019 r. liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych na polskim rynku wzrosła o 4,5% w porównaniu do 2018 r. W znacznej mierze jest to wynik zakupów dokonywanych przez

---

[3] https://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/produkcja-piwa-wzrosla-o-2-5-proc-w-styczniu-2020-r,181420.html, data dostępu 02.05.2020 r.

[4] https://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/nielsen-spada-srednia-zawartosc-alkoholu-w-piwie-piwa-bezalkoholowe-to-juz-samodzielna-kategoria-rynku,181636.html, data dostępu 02.05.2020 r.

klientów instytucjonalnych rejestrujących samochody osobowe. W 2019 r. odnotowany został wzrost rejestracji dokonywanych przez tę grupę klientów o 2,2% w porównaniu do 2018 r. Równocześnie nastąpił także istotny wzrost – o 10,5% w stosunku do roku 2018 r. – ilości nowych samochodów zarejestrowanych przez nabywców indywidualnych. Zgodnie z danymi KPMG i PZPM najszybciej rośnie popyt na małe i średnie SUV-y oraz cross-overy.
Ze względu na pojemność silników ww. samochodów, podatek akcyzowy należny od tych pojazdów obliczany jest, co do zasady, według wyższej stawki (tj. 18,6% wartości pojazdu), co przyczynia się do wzrostu dochodów podatkowych.

Wzrost popytu na samochody osobowe, zwłaszcza na samochody używane, mógł być związany ze wzrostem środków finansowych będących do dyspozycji społeczeństwa.

Dochody z akcyzy od suszu tytoniowego w 2019 r. wyniosły 819 tys. zł. Dochody te były niższe o 490 tys. zł (tj. o 37,4%) od dochodów uzyskanych w 2018 r.

Ze względu na istotę rozwiązań prawnych w zakresie produkcji i obrotu suszem tytoniowym, przewidzianych na gruncie ustawy o podatku akcyzowy, w przypadku suszu tytoniowego ewentualne dochody z akcyzy to wynik wykrytych nieprawidłowości w zakresie obrotu tym wyrobem, które mają charakter incydentalny. Stąd też wynikają rozbieżności pomiędzy prognozowanymi oraz zrealizowanymi dochodami z akcyzy od suszu tytoniowego.

Podatek od gier

W 2019 r. dochody z tytułu podatku od gier wyniosły 2.336.574 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 256.574 tys. zł, tj. o 12,3%. Natomiast w porównaniu do wykonania 2018 r. były wyższe o 434.659 tys. zł, tj. nominalnie o 22,9%, a realnie o 20,1%.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od gier niż założone w ustawie budżetowej oraz w stosunku do roku 2018 należy wiązać przede wszystkim z efektami wdrożonej w 2017 r. nowelizacji ustawy o grach hazardowych[5]. Wprowadziła ona blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe oraz zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów. Wdrożone instrumenty pozwoliły ograniczyć poziom szarej strefy w grach świadczonych przez Internet z 29,1% w 2018 r. do 18,5% w 2019 r. i co z tym związane przekierowały graczy z szarej strefy do legalnych operatorów. Dzięki tym zmianom w 2019 r. osiągnięto dalszy pozytywny skutek w postaci przyrostu podatku z zakładów wzajemnych o 201.010 tys. zł w porównaniu do 2018 r. Dodatkowo ww. ustawa dopuściła m.in. urządzanie innych gier hazardowych przez sieć Internet w formie monopolu państwa, co nastąpiło w grudniu 2018 r. i pozwoliło w pierwszym pełnym roku funkcjonowania tych rozwiązań na realizacje podatku od gier z tego tytułu na poziomie 77 495 tys. zł.

[5] ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88).

W pozostałych segmentach gier wzrost podatku należy tłumaczyć wzrostem popytu na dane gry. W przypadku gier na automatach w salonach gier wzrost popytu należy wiązać z rosnącą liczbą otwieranych systematycznie salonów gier na automatach, których na koniec 2019 r. działało 201, wobec 23 na koniec 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w 2019 r. w kwocie 39.984.713 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 5.184.713 tys. zł, tj. o 14,9%. Natomiast w porównaniu do wykonania 2018 r. były wyższe o 5.343.860 tys. zł, tj. nominalnie o 15,4%, a realnie o 12,8%. Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 1,8% i zwiększyła się o 0,2 pkt proc. w stosunku do 2018 r.

Łącznie podatnicy w 2019 r. wpłacili 50.886.436 tys. zł podatku dochodowego od osób prawnych (dochód budżetu państwa oraz część stanowiąca dochody jednostek samorządu terytorialnego), z tego podmioty niefinansowe – 40.997.126 tys. zł, tj. o 6.004.756 tys. zł (17,2%) więcej niż w 2018 r. W przypadku tej grupy podatników kwota ta stanowiła 116,5% prognozy przyjętej na 2019 r. Banki i pozostałe instytucje finansowe w 2019 r. wpłaciły natomiast 9.867.674 tys. zł podatku dochodowego, tj. o 528.219 tys. zł (o 5,7%) więcej niż w 2018 r. Podatek wpłacony w 2019 r. przez podmioty finansowe stanowił 105,1% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 2019 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej w 2019 r. wyniosły 21.636 tys. zł, co stanowiło 270,5% prognozy przyjętej na ten rok i były wyższe o 13.685 tys. zł, tj. o 172,1% od wpływów z tego tytułu w 2018 r.

W 2019 r. (stan na dzień 5 grudnia 2019 r.) osoby prawne złożyły 65 zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (CIT-CFC) za 2018 r., wykazując podatek należny w kwocie 25,6 mln zł, o 18,0 mln zł wyższy niż za rok poprzedni.

Na wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych miały wpływ:

1) działania mające na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty z tytułu oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania. Do działań tych zaliczyć należy między innymi: wdrożenie dla wszystkich przedsiębiorców systemu miesięcznego raportowania sprzedaży i zakupów (JPK), czy też wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
2) działania legislacyjne w obszarze podatków dochodowych mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadzone rozwiązania polegały w szczególności na:
   - rozdzieleniu źródeł przychodów,
   - limitowaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów,

- wdrożeniu minimalnego podatku dochodowego od wartości nieruchomości komercyjnych,
- modyfikacji przepisów dotyczących zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatkowej grupy kapitałowej.

Pozytywne efekty tych działań potwierdza analiza danych jednostkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z zeznań podatkowych złożonych za 2018 r.

Przykładem efektów wprowadzonych działań jest wzrost podatku należnego CIT za 2018 r., będący następstwem rozdzielenia źródeł przychodów, co jest obserwowane również w grupie największych podatników tego podatku, których dane są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów[6],

3) dobra sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego pt. *Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku* wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie poprawiły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Wynik finansowy brutto wyniósł 147,3 mld zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25,0 mld zł).
Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem.
Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła 22,4 mld zł i zmniejszyła się o 10,7%. Zysk netto wykazało 81,8% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,9% przed rokiem),
4) stabilna sytuacja podmiotów sektora finansowego. Dobrą sytuację banków potwierdza Komisji Nadzoru Finansowego w raporcie pt. *Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2019 roku*[7]. W analizowanym okresie 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, korzystna sytuacja na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu br. wynosiła 5,9%, a BAEL 3,7%; wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rok/rok wzrosło w I kwartale br. nominalnie o 6,7%, a realnie o 5,3%), jak też dobre nastroje przedsiębiorstw i konsumentów.
W I kwartale 2019 r. odnotowano wzrost całkowitych przychodów operacyjnych netto sektora bankowego w stosunku do analogicznego okresu ub.r. (o 1.433 mln zł; 8,9%), głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 910 mln zł; 8,2%). Poprawa wyniku odsetkowego nastąpiła na skutek wzrostu przychodów odsetkowych (o 1 279 mln zł; 8,5%), których przyrost w ujęciu wartościowym był znacząco wyższy niż odnotowany

[6] https://www.gov.pl/web/finanse/dane-za-rok-2018

[7] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2019_I_Q_66645.pdf

w tym okresie wzrost kosztów odsetkowych (o 370 mln zł; 9,4%). Głównym czynnikiem wzrostu przychodów odsetkowych było ich zwiększenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 389 mln zł; 9,8%), kredytów dla sektora przedsiębiorstw (o 307 mln zł; 9,9%) oraz kredytów mieszkaniowych (o 240 mln zł; 8,8%). W kierunku wzrostu całkowitych przychodów operacyjnych oddziaływał również wzrost przychodów z tytułu dywidend (o 315 mln zł; 156,8%) oraz wyniku z pozostałych pozycji (o 286 mln zł; 19,2%).

Wg danych KNF w 2019 r. odnotowano wzrost całkowitych przychodów operacyjnych netto sektora bankowego w stosunku do 2018 r. (o 6.005 mln zł, tj. o 9,3%). Natomiast zysk (strata) brutto wzrosły o 1.565 mln zł, tj. o 8,6%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa w 2019 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 65.444.928 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 1.144.928 tys. zł, tj. o 1,8%. W porównaniu z 2018 r. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 5.886.190 tys. zł, tj. nominalnie o 9,9%, a realnie o 7,4%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 2,9% i zwiększyła się o 0,1 pkt proc. w stosunku do 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa w 2019 r. z podatku PIT według poszczególnych tytułów kształtowało się następująco:

- podatek pobierany przy zastosowaniu skali podatkowej i według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wyniósł 54.530.918 tys. zł (wzrost o 10,1% w stosunku do poprzedniego roku),
- zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 9.302.903 tys. zł (wzrost o 13,2%),
- podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych wyniósł 1.598.254 tys. zł (spadek o 12,3%),
- podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – 12.853 tys. zł.

W stosunku do prognozy zapisanej w ustawie budżetowej:

- wyższe okazały się wpływy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) o 1.199.080 tys. zł (o 3,9%),
- niższe okazały się wpływy z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali podatkowej (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) o 70.093 tys. zł (o 0,1%),
- niższe okazały się dochody z podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych o 201.746 tys. zł (o 11,2%),

- wyższe okazały się dochody z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o 364.196 tys. zł (o 10,9%),
- niższe okazały się dochody ze zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych o 118 tys. zł (o 1,3%),
- wyższe okazały się dochody z ryczałtu od przychodów z odsetek lub innych środków pieniężnych o 49.784 tys. zł (o 2,3%),
- wyższe okazały się dochody z pozostałych ryczałtów o 343.041 tys. zł (o 11,3%).

Wpływy z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali podatkowej w 2019 r. (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) wzrosły o 5.589.859 tys. zł (o 7,6%) w porównaniu do wpływów z tego tytułu w 2018 r. Wzrost ten związany był ze wzrostem funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent.

W 2019 r. miała miejsce lepsza niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. sytuacja na rynku pracy. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4.918 zł i było o 7,2% wyższe niż przed rokiem (wobec nominalnego wzrostu o 5,6% prognozowanego do ustawy budżetowej na 2019 r.). Według szacunków Ministerstwa Finansów[8], przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej było o 2,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,5% prognozowanego do ustawy budżetowej na 2019 r.).

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, w 2019 r. nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł około 9,5% i był najwyższy od dziesięciu lat, natomiast funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent około 8,5%.

Obok sytuacji na rynku pracy, wpływ na dochody z tytułu PIT pobieranego z zastosowaniem skali podatkowej miały wprowadzone w 2019 r., i obowiązujące w tym roku, istotne zmiany systemowe związane ze zmniejszeniem obciążeń fiskalnych:

- wprowadzenie zwolnienia od podatku przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście, otrzymanych przez pracownika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. z limitem na 2019 r. – 35.636,67 zł),
- ponad dwukrotne podwyższenie kwotowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników od 01 października 2019 r.,
- obniżenie z 18% do 17% stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej od 1 października 2019 r.

[8] Wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 30 listopada br.

W 2019 r. odnotowano również wzrost o 4.698.655 tys. zł (17,2%) wpływów podatkowych (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku, w porównaniu do wpływów z tego tytułu w 2018 r. Na realizację dochodów z ww. tytułu miała wpływ korzystna sytuacja gospodarcza kraju oraz podejmowane działania mające na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Znaczenie dla realizacji wpływów z tego tytułu miało również saldo z rozliczenia rocznego, które było korzystne dla sektora finansów publicznych. Saldo z rozliczenia podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku za 2018 r. było o 811.514 tys. zł, tj. o 31,7% wyższe od salda z rozliczenia za 2017 r.

Dochody budżetowe w 2019 r. z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego wyniosły 9.302.903 tys. zł, co stanowiło 108,9% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 2019 r. i były wyższe od zrealizowanych w 2018 r. o 1.085.749 tys. zł, tj. o 13,2%.

Na realizację dochodów z tego tytułu miały wpływ przede wszystkim wpływy z tytułu:

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które wyniosły 3.701.196 tys. zł i stanowiły 39,8% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ryczałt w 2019 r. był wyższy o 364.196 tys. zł, tj. o 10,9% od prognozowanego na ten rok oraz o 540.759 tys. zł, tj. o 17,1% wyższy od ryczałtu w 2018 r.,
- pozostałych ryczałtów (np. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych), które wyniosły 3.373.041 tys. zł i stanowiły 36,3% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego. Wpływy te były o 343.041 tys. zł, tj. o 11,3% wyższe od prognozowanych na ten rok oraz o 354.615 tys. zł, tj. o 11,7% wyższe niż w 2018 r.

Dochody budżetu państwa z podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w 2019 r. były niższe o 224.889 tys. zł, tj. o 12,3% w stosunku do 2018 r. Podatek ten jest odprowadzany od dochodów podatnika uzyskanych w ciągu roku poprzedzającego rok budżetowy. Opłacany jest i wykazywany w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku. W związku z powyższym, na wysokość wpływów budżetowych osiągniętych z tego tytułu w 2019 r. miała wpływ wysokość podatku od dochodów uzyskanych w 2018 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej w 2019 r. wyniosły 12.853 tys. zł, co stanowiło 321,3% prognozy przyjętej na ten rok i były wyższe o 8.360 tys. zł, tj. o 186,1% od wpływów z tego tytułu w 2018 r.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Dochody budżetu państwa w 2019 r. z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 1.536.509 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 136.509 tys. zł, tj. o 9,8%. W porównaniu z 2018 r. dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin były niższe o 152.612 tys. zł, tj. nominalnie niższe o 9%, a realnie o 11,1%.

Dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra uzależnione są od wielu czynników, tj. wolumenu wydobycia miedzi, srebra, notowań miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie i od kursu walutowego dolara amerykańskiego. Wysokość tego podatku w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego uzależniona jest od wielkości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz ceny ropy naftowej ustalone przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i kurs walutowy dolara amerykańskiego.

W 2019 r. dokonane zostały dwie zmiany legislacyjne w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, które miały wpływ na poziom wykonania dochodów z tego tytułu. Z jednej strony, od 1 lipca 2019 r. nastąpiła obniżka stawki tego podatku dla miedzi i srebra o 15%, z drugiej o 2 miesiące przyspieszono pobór podatku od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – co nastąpiło z dniem 1 listopada 2019 r.

Czynnikiem mającym największy wpływ na wyższy od zakładanego poziom dochodów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, pomimo obniżenia stawki tego podatku, był istotnie wyższy od prognozowanego poziom średniego kursu dolara amerykańskiego.

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2019 r. wyniosły 4.700.379 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 149.079 tys. zł, tj. o 3,3%. W porównaniu z 2018 r. dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych odnotowały wzrost o 192.993 tys. zł, tj. nominalnie o 4,3%, a realnie o 1,9%.

Wpływ na powstałą różnicę pomiędzy kwotą dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych prognozowanych w ustawie budżetowej, a kwotą dochodów z tego tytułu faktycznie zrealizowaną miał głównie wyższy niż zakładano wzrost o 7,1% średniomiesięcznej wartości aktywów instytucji objętych tym podatkiem. Stanowią one główny element podstawy opodatkowania przedmiotowym podatkiem. Równoczesny zaobserwowany został wzrost średniomiesięcznych kwot zmniejszenia podstawy opodatkowania o 10,5%, nominalne był on jednak znacznie niższy niż wzrost wartości aktywów.

Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochody określone w ustawie budżetowej jako dywidendy i wpłaty z zysku obejmują wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, dywidendy z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach oraz wpłaty do budżetu państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego. W porównaniu z 2018 r. dochody z dywidend i wpłaty z zysku odnotowały wzrost o 729.038 tys. zł, tj. nominalnie o 25,7%, a realnie o 22,9%.

W 2019 r. wpływy z dywidend i wpłat z zysku zostały zrealizowane w kwocie 3.510.656 tys. zł i stanowiły 126,2% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej.

Na kwotę wpływów z tytułu dywidend i wpłat z zysku w 2019 r. składają się następujące pozycje:

- dywidendy z tytułu udziałów Skarbu Państwa w spółkach w kwocie 2.856.424 tys. zł, które stanowiły 135,5% prognozy oraz 153,2% wykonania w 2018 r.; największymi płatnikami były spółki: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w kwocie 826.608 tys. zł, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A w kwocie 489.332 tys. zł, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w kwocie 456.908 tys. zł, PKN Orlen S.A. w kwocie 411.986 tys. zł, Aktualna polityka właścicielska wobec spółki Skarbu Państwa, przyjęta przez Rząd, opiera się na ogólnym założeniu, iż wypracowany zysk pozostaje w spółce i służy jej długofalowemu rozwojowi, a także realizacji projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki, co ma znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów z dywidend,
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w kwocie 289.487 tys. zł, które stanowiły 82,7% prognozy oraz 57,5% wykonania roku poprzedniego; największe dochody z tytułu wpłat z zysku wpłynęły od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaliczanych do sektora energetycznego; na niższą od prognozowanej realizację wpłat z zysku w 2019 r. wpłynęły między innymi znacznie niższe dochody od kilku głównych płatników (a w tym zwroty wynikające z ujemnej różnicy pomiędzy sumą wpłat dokonanych w 2019 r. a zwrotem dokonanym przez urzędy skarbowe na rzecz tych podmiotów, wynikającym z rocznego rozliczenia za rok 2018, tak jak miało to miejsce w przypadku PP Porty Lotnicze, Poczty Polskiej S.A. oraz Węglokoksu S. A.).

Największe wpłaty z zysku w 2019 r. zrealizowały następujące podmioty: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (100.481 tys. zł), PERN S.A. (73.767 tys. zł), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (48.717 tys. zł), Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (35.682 tys. zł), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (18.448 tys. zł).

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego, w wyniku podjęcia przez Radę Nadzorczą BGK uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto BGK za 2018 r., przekazał w 2019 r. na dochody budżetu państwa kwotę 364.745 tys. zł., tj. o 12,5% wyższą od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. Różnica wynikała z przekroczenia przez Bank planowanego zysku netto w związku z uzyskanymi oszczędnościami w kosztach działania i amortyzacji oraz osiągnięciem wyższego wyniku z działalności bankowej.

Cło

Dochody z cła w 2019 r. wyniosły 4.409.000 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 225.000 tys. zł, tj. o 5,4%. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o 374.404 tys. zł, tj. nominalnie o 9,3%, a realnie o 6,8%.

Generalną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy budżetowej na 2019 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 wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu ceł w omawianym okresie były:

- wyższy o 3,66% od przyjętego do kalkulacji dochodów z cła na 2019 r. średni kurs rynkowy waluty EURO,
- wyższa o 0,04 punktu procentowego efektywna stawka celna.

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe w 2019 r. osiągnęły kwotę 20.861.634 tys. zł i były wyższe o 4.614.538 tys. zł, tj. o 28,4% od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej. Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2019 r. o około 66,9% było wykonanie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, co wynikało z faktu uzyskania na aukcjach wyższej od założonej średniej ważonej ceny uprawnień do emisji w EUR (wykonanie ok. 24,54 EUR/t CO2 wobec planu 14,77 EUR/t CO2) przy nieznacznie niższym od zaplanowanego średnim ważonym kursie EUR/PLN (faktyczny kurs 4,25 PLN/EUR wobec planowanego 4,30 PLN/EUR) i sprzedaży założonej liczby uprawnień do emisji.

W porównaniu z 2018 r. dochody państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych w 2019 r. zwiększyły się nominalnie o 5,4%, a realnie o 3%.

Istotniejsze dochody uzyskano w działach:

- Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wyniosło 1.583.227 tys. zł i było o 123.763 tys. zł wyższe od prognozy (o 8,5%), głównymi źródłami dochodów w tym dziale są dochody: części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo - w wysokości 48.170 tys. zł oraz części 85 – Budżety wojewodów – w wysokości 1.535.057 tys. zł. Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane było między innymi z dużo większym niż planowano zainteresowaniem lokatorów oddłużonych lokali mieszkalnych przekształceniem prawa spółdzielczego w prawo własności lokali, wpłat z tytułu rozliczeń dotyczących wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz zwrotów do Funduszu Dopłat dofinansowania wkładu własnego udzielonego w latach 2014-2017 w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM) beneficjentom, którzy dokonali czynności skutkującej zwrotem udzielonego

dofinansowania (dochody nieplanowane). Ponadto wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane było z uzyskaniem większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

- Wymiar sprawiedliwości – wykonanie wyniosło 2.711.548 tys. zł i było o 309.750 tys. zł wyższe od prognozy (o 12,9%); 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, grzywny, mandaty, inne kary pieniężne 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 z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń, usług kserograficznych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte świadczenie usług i niezgodne z umową wykonanie dostaw przez wykonawców oraz wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Na wyższy poziom wykonania dochodów wpływ miało przede wszystkim uzyskanie wyższych niż planowano wpływów z tytułu: opłat i kosztów sądowych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wyniosło 5.420.222 tys. zł i było o 921.879 tys. zł wyższe od prognozy (o 20,5%). Największym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – 5.077.513 tys. zł. Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2019 r. o około 67,6% wykonanie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wynikało z faktu uzyskania na aukcjach wyższej od założonej średniej ważonej ceny uprawnień do emisji w EUR (wykonanie ok. 24,54 EUR/tCO2 wobec planu 14,77 EUR/tCO2) przy nieznacznie niższym od zaplanowanego średnim ważonym kursie EUR/PLN (faktyczny kurs 4,25 PLN/EUR wobec planowanego 4,30 PLN/EUR) i sprzedaży założonej liczby uprawnień do emisji,
- Obsługa długu publicznego – wykonanie wyniosło 2.394.389 tys. zł i było wyższe o 892.421 tys. zł od prognozy (o 59,4%); wyższe wykonanie dochodów wynikało głównie z wyższej od zakładanej sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym. W porównaniu do 2018 r. zrealizowane dochody były wyższe o 1.298.345 tys. zł, tj. o ok. 54%,
- Administracja publiczna (bez części 77) – wykonanie wyniosło 1.040.937 tys. zł i było o 129.152 tys. zł wyższe od prognozy (o 14,2%); Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano wpływów

z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych opłat, opłat za koncesje i licencje oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów stanowią: wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat za koncesje i licencje i wpływy z różnych dochodów,

- Transport i łączność – wykonanie wyniosło 958.107 tys. zł i było o 90.315 tys. zł wyższe od prognozy (o 10,4%). Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2019 r., wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wyższego wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (z tytułu opłat za koncesje i licencje oraz z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości), a także Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów). Głównymi źródłami dochodów w tym dziale są:
  - wpływy zrealizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w łącznej kwocie 756.508 tys. zł., w tym m. in. z tytułu:
    - opłat za udzielone koncesje UMTS w kwocie 367.382 tys. zł,
    - opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości w kwocie 283.494 tys. zł,
    - opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji i opłaty telekomunikacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kwocie 102.892 tys. zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 38.298 tys. zł, z tego:
    - kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne w drodze decyzji administracyjnych i grzywny nałożone w drodze mandatu karnego, w kwocie 20.527 tys. zł,
    - grzywny i inne kary pieniężne nałożone na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 17.771 tys. zł.

  Dochody z tego tyłu zostały zrealizowane głównie przez Inspekcje Transportu Drogowego.

***

W ramach wyżej wymienionych tytułów wyodrębnić należy dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innymi zadaniami zleconymi tym jednostkom odrębnymi ustawami.
Wypracowane dochody z tytułu realizacji tych zadań wyniosły 1.930.405.402 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 176.431 tys. zł, tj. o 10%. W porównaniu z 2018 r. wpływy z tego tytułu były wyższe o 104.671 tys. zł, tj. o 5,7%.

Wyżej wymienione dochody zostały osiągnięte głównie w dziale:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym z tytułu gospodarowania przez starostów realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa w wysokości 1.529.534 tys. zł (wyższej od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 5,6%); 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. Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane było z uzyskaniem większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

- 855 – Rodzina, w wysokości 368.175 tys. zł i były wyższe od prognozy o 30,9%; dochody w tym dziale pochodziły gównie ze ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami,
- 852 – Pomoc społeczna, w wysokości 17.534 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 30,8%; dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w wysokości 3.736 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej o 53,8%; 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,
- 710 – Działalność usługowa, w wysokości 2.507 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 95,7%; źródłem zrealizowanych dochodów były głównie grzywny nakładane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w celu przymuszenia do wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z prawa budowlanego,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w wysokości 3.365 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 43,7%; 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,
- 750 – Administracja publiczna, w wysokości 2.874 tys. zł i były niższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 57,7%; wykonanie dochodów w tym dziale stanowiły przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- 600 –Transport i łączność, w wysokości 1.651 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 16,4%; 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,

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 188 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 717%; źródłem dochodów były przede wszystkim dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, dochody z tytułu sprzedaży surowca drzewnego, z tytułu sprzedaży tusz zwierząt pozyskanych z odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą Prawo łowieckie oraz ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 148 tys. zł i były niższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 52,2%; w dziale ujęte są przede wszystkim dochody z tytułu opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne oraz z tytułu opat rejestrowych i opłat rocznych wynikających z ustawy o odpadach,
- 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w wysokości 424 tys. zł i stanowiły 100% 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 234 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 22,1%; dochody w tym dziele pochodziły głównie z opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na przewodników turystycznych górskich, oraz przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek na egzaminy z języków obcych, a także opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii,
- 758 – Różne rozliczenia, w wysokości 30 tys. zł,
- 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 3 tys. zł,
- 020 – Leśnictwo, w wysokości 1 tys. zł.

Powyższe kwoty nie uwzględniają środków stanowiących zwrot dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedmiotowych zadań, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

***

Ponadto w ogólnej kwocie dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych uwzględniane są również wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań wobec budżetu państwa, pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe podatnikom z tytułu nienależnie pobranych kar, podatków i odsetek.

Szczegółowy opis składowych pozycji - dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zostaną omówione w sprawozdaniach z poszczególnych części budżetowych.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wyniosły 2.597.744 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 4.418 tys. zł, tj. o 0,2%. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe nominalnie o 15%, a realnie o 12,4%.

W ustawie budżetowej na 2019 r. kwota wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz część regionalną subwencji ogólnej dla województw została określona w wysokości 2.593.326 tys. zł. z tego:

- wpłaty gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 699.991 tys. zł,
- wpłaty powiatów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 1.383.965 tys. zł,
- wpłaty województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw – 509.370 tys. zł.

Do dokonywania ww. wpłat gminy, powiaty i województwa zobowiązane zostały odpowiednio na podstawie 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:

1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 700.098 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. o kwotę 108 tys. zł,
2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 383.964 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,
3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 509.369 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Rozbieżności pomiędzy wartościami określonymi w ustawie budżetowej, a wpłatami dokonanymi przez jednostki wynikają z formy ich prezentacji. Wielkości w ustawie budżetowej ujęte zostały w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia „w górę", natomiast zrealizowane przez jednostki wpłaty prezentowane są w złotych, zgodnie z ich rzeczywistą wielkością.

Ponadto na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła kwota 94.369 tys. zł, z tego:

- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – 93.221 tys. zł,

- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – 7 tys. zł,
- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 888 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 154 tys. zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – 99 tys. zł.

Wpłaty z zysku NBP

W 2018 r. Narodowy Bank Polski osiągnął wynik finansowy w wysokości 0,0 zł.
Wynik finansowy banku centralnego na tym poziomie przełożył się na brak wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w 2019 r.

Poziom wyniku finansowego NBP w 2018 r. został zdeterminowany przede wszystkim przez ujemny wynik z operacji finansowych, przy jednoczesnym wzroście wyniku z tytułu odsetek, dyskonta i premii w porównaniu do 2017 r. Wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego.

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi

Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej w 2019 r. wyniosły 1.865.501 tys. zł i były niższe o 331.679 tys. zł, tj. o 15,1% w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2018 r. o 59.116 tys. zł, tj. nominalnie więcej o 3,3%, a realnie o 1,0%.

Uzyskane dochody w 2019 r. stanowią głównie refundacje z budżetu Unii Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA wydatków poniesionych przez budżet państwa w zakresie:

1. Perspektywy Finansowej 2014-2020: 1.478.986 tys. zł, z tego:
   - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 – 650.855 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 – 459.352 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 166.631 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 62.950 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 53.917 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 23.327 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – 25.138 tys. zł,

- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – 16.937 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 8.439 tys. zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 5.332 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę" – 5.286 tys. zł,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020 – 822 tys. zł.

2. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE – 187.113 tys. zł.
3. Wspólnej polityki rolnej – 159.024 tys. zł.
4. Programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 25.132 tys. zł z tego:
   - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – 10.935 tys. zł,
   - Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa – 14.197 tys. zł.
5. Perspektywy Finansowej 2007-2013 **–** 15.246 tys. zł, z tego:
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – 1.020 tys. zł,
   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 – 4.109 tys. zł,
   - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 971 tys. zł,
   - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 – 9.146 tys. zł.

Niższe wykonanie dochodów za 2019 r. w stosunku do dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2019 wynika z niższego niż zakładano tempa realizacji projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków UE i EFTA w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdział 4

Wydatki budżetu państwa

4.1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Zgodnie z art. 110 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych budżet państwa określa łączną maksymalną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich. W tej części sprawozdania w sposób szczegółowy omówione zostały tylko wydatki krajowe budżetu państwa. Wydatki budżetu środków europejskich zostały szerzej omówione w Rozdziale 5 Budżet środków europejskich.

W ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 416.234.520 tys. zł.

Z zaplanowanych w budżecie państwa środków sfinansowano m.in. rozszerzenie od 1 lipca 2019 r. Programu „Rodzina 500+" na pierwsze dziecko (tj. bez kryterium dochodowego); wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w części finansowanej ze środków budżetu państwa (tzw. 13. emerytury); wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci (tzw. Program „Mama 4+"); wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, jak również dalsze zwiększenie wydatków na obronę narodową i ochronę zdrowia.

Pod koniec 2019 r. uwzględniając możliwość przekierowania wygenerowanych w trakcie roku budżetowego oszczędności na realizację innych zadań publicznych, zdecydowano o zmianie struktury wydatków budżetu państwa, w tym zezwalając na wykorzystanie części środków w wysokości 138.284 tys. zł także w roku 2020. W tym celu w dniu 20 grudnia 2019 r. Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Szerzej zostało to omówione w podrozdziale 4.2.

Ostatecznie wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2019 r. w wysokości 414.273.014 tys. zł (w tym 138.284 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2019 na podstawie ww. ustawy) i były niższe o 1.961.506 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 0,5%.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki stanowią ich nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Ponadto zgodnie z art. 162 pkt 3 w zw. z art. 44 ust. 3 ww. ustawy w toku wykonywania budżetu dysponentów obowiązuje zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powyższe działania oraz czynniki obiektywne skutkowały niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019.

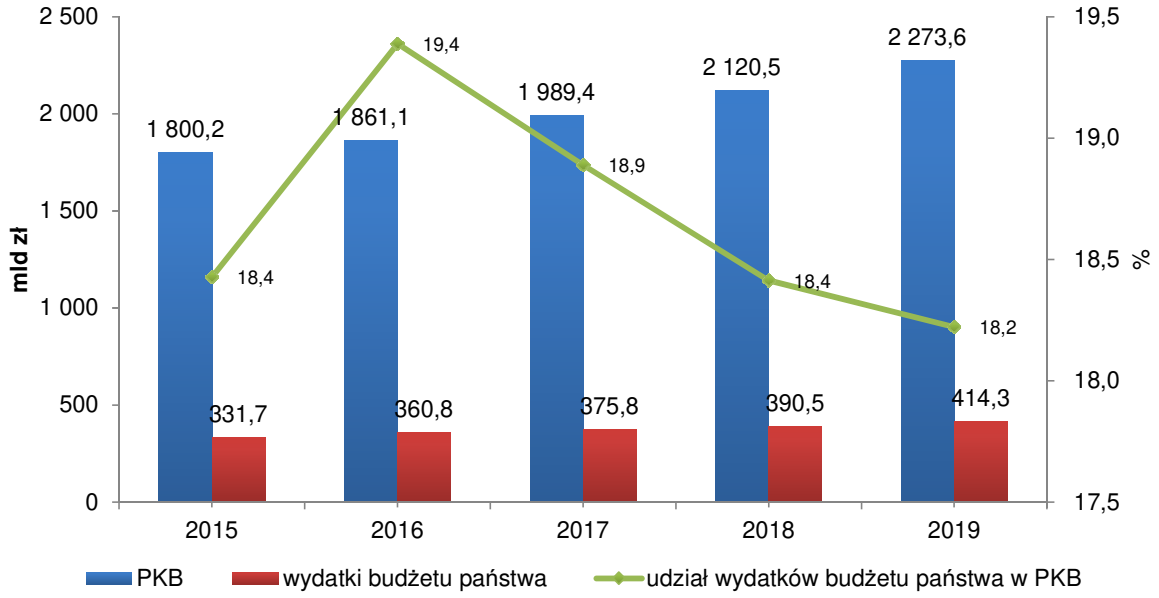
Wśród wydatków, które zrealizowano w niższym stopniu w porównaniu do planu po zmianach należy wymienić środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 618.576 tys. zł, w tym 92.282 tys. zł stanowiła kwota nierozdysponowanych rezerw celowych,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 308.794 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 173.937 tys. zł, w tym 7.776 tys. zł to kwota nierozdysponowanych rezerw celowych.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków krajowych w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne została omówiona w dalszych częściach sprawozdania w podrozdziale 4.4.

Niemal w całości wykorzystano środki zaplanowane w budżecie państwa w rezerwach celowych, tj. pozostała niezrealizowana kwota 100.923 tys. zł. Wysoki stopień rozdysponowania rezerw celowych w roku 2019 jest wynikiem m.in. realizacji postanowień wyżej wymienionej ustawy 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

W porównaniu z 2018 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2019 były wyższe o 23.818.667 tys. zł, tj. o 6,1%, realnie natomiast były wyższe o 3,7%. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2019 r. w odnotowanym PKB (tj. 2.273,6 mld zł) wyniósł 18,2%. Na przestrzeni lat 2015-2019 udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa ogółem w odnotowanym PKB wyniósł odpowiednio: 18,4% w 2015 r., 19,4% w 2016 r., 18,9% w 2017 r., 18,4% w 2018 r. oraz 18,2% w 2019 r., co przedstawiono na poniższym wykresie.



4.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Art. 181 ustawy o finansach publicznych przewiduje możliwość wydatkowania środków budżetu państwa zaplanowanych na dany rok budżetowy w roku po nim następującym. Rada Ministrów może wydać rozporządzenie - po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego – w którym ujmowane są wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem roku budżetowego. Powyższy przepis ma charakter fakultatywny.

W 2019 r. ww. rozporządzenie nie zostało wydane. Jednocześnie charakter wydatków niewygasających wybranym zadaniom nadały przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Na mocy ww. ustawy wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostały określone na kwotę 138.284 tys. zł. Powyższa kwota została podzielona w następujący sposób:

- 103.681 tys. zł z przeznaczeniem na „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
- 20.400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego,
- 14.202 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki te, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 181 ust. 5 ustawy o finansach publicznych w dniu 31 grudnia 2019 r. zostały przekazane na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, właściwy dla środków na wydatki niewygasające.

Ostateczny termin wydatkowania środków niewygasających dla wszystkich zadań przypadał na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Z kwoty planowanych wydatków niewygasających (138.284 tys. zł), wg stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r. zrealizowano środki w wysokości 126.512 tys. zł, co stanowi 91,5% planu. Ponadto zaznaczenia wymaga, że w ramach środków niewygasających na „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” nie zostały złożone stosowne wnioski rozpoczynające procedurę realizacji środków niewygasających na kwotę 1.154 tys. zł. Środki te od dnia 31 grudnia 2019 r. pozostawały na wyodrębnionym rachunku wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, właściwego dla środków na wydatki niewygasające, a następnie zostały przekazane na dochody budżetu państwa w związku z brakiem zapotrzebowania ze strony dysponentów realizujących ten Program.

Środki w wysokości 11.771 tys. zł, które nie zostały wykorzystane w terminie (uwzględniające ww. kwotę 1.154 tys. zł), zostały przekazane na dochody budżetu państwa,

zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych. Zasilenie rachunku dochodów budżetu państwa z tego tytułu nastąpiło w dniu 15 maja 2020 r.

Wykonanie poszczególnych zadań według części budżetowych przedstawia Tablica nr 8 *„Wykonanie w 2020 r. wydatków budżetu państwa, które w 2019 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego".*

Poniżej przedstawiono główne przyczyny dotyczące niewykorzystania wydatków niewygasających, które miały znaczący wpływ na wysokość środków przekazanych na dochody budżetu państwa:

1) w części 42 – Sprawy wewnętrzne:

   - w zadaniu nr 5 „Zakup kamer nasobnych (Policja)" zaplanowano środki w wysokości 9.400 tys. zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu złożenia przez jednego z uczestników postępowania przetargowego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty. Wniesione odwołanie oraz zawieszenie organizacji i rozpoznawania spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą od dnia 16 marca 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) uniemożliwiło realizację tego zadania,
   - w zadaniu nr 7 „Zakup sprzętu transportowego (Policja)" zaplanowano środki w wysokości 3.200 tys. zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 2.854 tys. zł, co stanowi 89,2% planu. W wyniku przetargu na dostawę dwóch samochodów ciężarowych typu autocysterna do przewozu paliwa lotniczego JETA-1 podpisano umowę z niższą cenowo ofertą,
   - w zadaniu nr 29 „Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie" zaplanowano środki w wysokości 1.200 tys. zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 998 tys. zł, co stanowi 83,2% planu. Takie wykonanie planu było możliwe dzięki podpisaniu umowy na kwotę niższą od planowanej po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania przetargowego,
   - w zadaniu nr 30 „Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA" zaplanowano środki w wysokości 14.202 tys. zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 13.563 tys. zł, co stanowi 95,5% planu. Przyczynami niewykorzystania środków w pełnej wysokości były m.in.: konieczność wydłużenia terminu umowy na dostawę 4 kolumn anestezjologicznych i 4 kolumn chirurgicznych do dnia 30 czerwca 2020 r. (354 tys. zł) oraz trudności związane z wyłonieniem wykonawców postępowań przetargowych (235 tys. zł).

W pozostałych częściach zadania zostały zrealizowane w pełnej wysokości lub w blisko 100% planu.

Uzupełniając informację w zakresie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego, zadanie nr 199 realizowane przez dysponenta części 39 –

Transport pn. „Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych”, którego termin realizacji przypadał na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało zrealizowane w kwocie 1.100 mln zł, tj. 100% planu przewidzianego w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

4.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi

Wydatki w budżecie państwa są planowane i wykonywane zgodnie z systematyką wprowadzoną rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przedmiotowa kodyfikacja ma charakter technicznego narzędzia umożliwiającego ewidencjonowanie w przyjętej systematyce określonych zdarzeń, ustalonych przepisami prawa materialnego.

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków wskazują działy klasyfikacji budżetowej, definiujące obszary redystrybucji środków budżetowych, jak na przykład: rodzina, pomoc społeczna, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe i nauka, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne czy ochrona zdrowia.

Poza wydatkami zaplanowanymi w danym dziale budżetu państwa nakłady na realizację danego obszaru działalności ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych jak na przykład: państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, agencji wykonawczych.

W podrozdziale 2.1 1.*Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej* zostały już zaprezentowane 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 2019 r.,* dołączanej do Sprawozdania prezentują obszary działalności państwa z perspektywy celów i osiągniętych rezultatów.

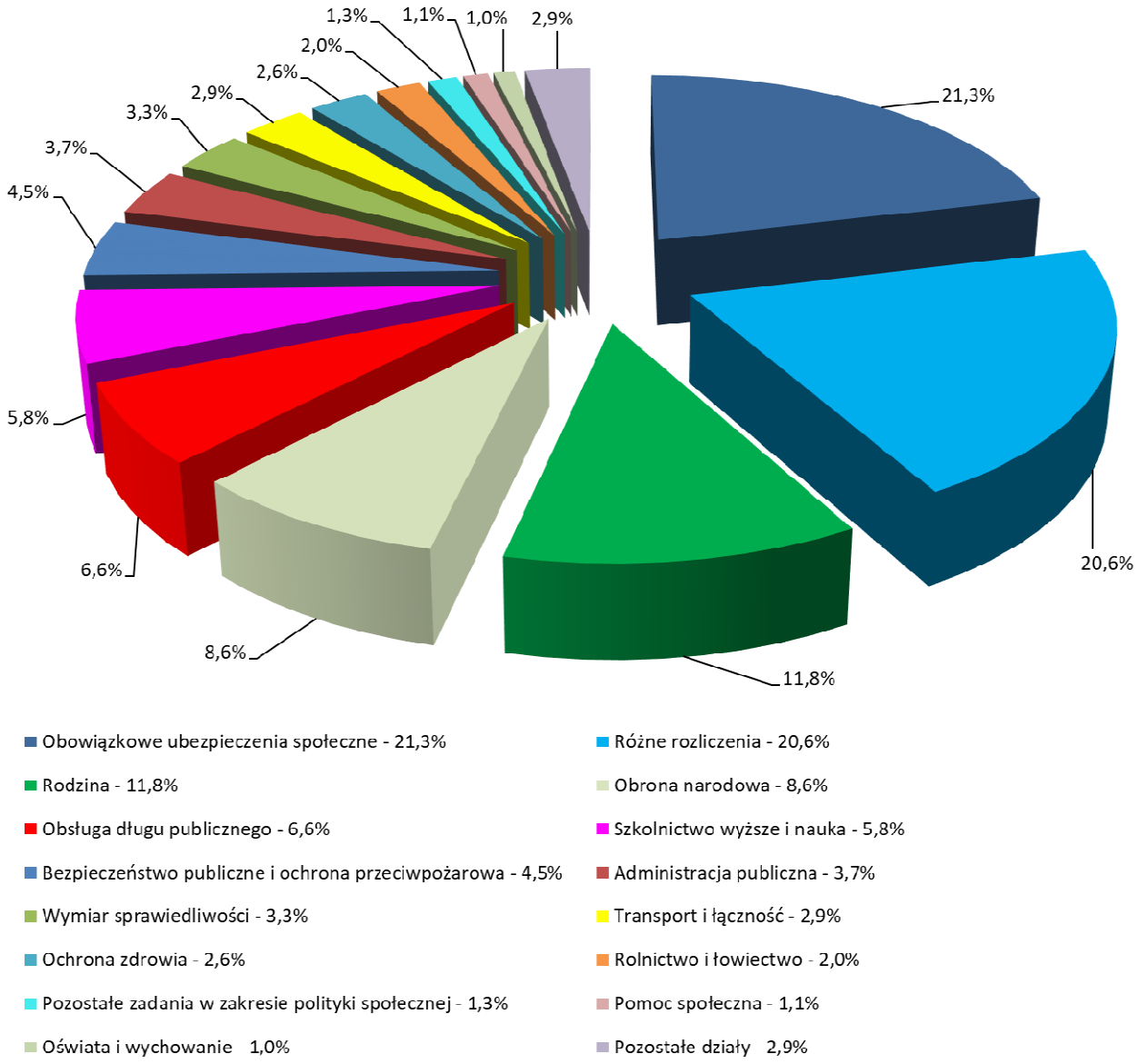
W tej części Omówienia zostanie przedstawiona analiza wydatków budżetu państwa, w odniesieniu do różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi oraz różnic do wykonania roku 2018.

Poniższa została przedstawiona tabela prezentująca realizację wydatków budżetu państwa według działów budżetowych w latach 2018-2019.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Ustawa budżetowa na 2019	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 2019	Rozdysponowanie rezerw celowych 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wskaźniki	
							(7/2)	(7/6)
	w tys. zł						%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	**390.454.347**	**416.234.520**	**232.592**	**27.131.673**	**416.234.520**	**414.273.014**	**106,1**	**99,5**
w tym:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	9.935.903	4.895.636	3.214	3.894.462	8.455.474	8.371.622	84,3	99,0
020 Leśnictwo	10.603	9.013		2.586	11.345	11.206	105,7	98,8
050 Rybołówstwo i rybactwo	171.941	82.741		69.571	151.330	144.204	83,9	95,3
100 Górnictwo i kopalnictwo	1.552.744	575.364		606.552	918.635	910.041	58,6	99,1
150 Przetwórstwo przemysłowe	843.275	833.206		46.028	835.351	816.018	96,8	97,7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	215		1.500		1.500	1.500	697,4	100,0
500 Handel	362.741	427.089		3.808	374.250	373.045	102,8	99,7
550 Hotele i restauracje	15.456	19.500			18.093	17.623	114,0	97,4
600 Transport i łączność	17.455.556	11.510.767	6.684	1.305.604	12.084.106	12.011.739	68,8	99,4
630 Turystyka	57.823	58.251		199	58.450	58.309	100,8	99,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.312.775	747.970	619	230.784	794.051	767.550	33,2	96,7
710 Działalność usługowa	442.452	467.012	2.796	19.311	483.362	474.966	107,3	98,3
720 Informatyka	195.172	25.265			24.795	24.386	12,5	98,3
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	22.728.048	23.202.541	10.223	996.039	24.084.771	24.007.999	105,6	99,7
750 Administracja publiczna	14.101.119	14.511.767	54.252	1.325.642	15.643.537	15.401.275	109,2	98,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.836.537	2.750.003		400.067	3.073.282	2.898.599	102,2	94,3
752 Obrona narodowa	34.750.187	36.452.900	400	476.598	35.761.633	35.741.077	102,9	99,9
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76.770.778	88.819.232		709.272	88.204.694	88.093.616	114,7	99,9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.434.133	15.905.755	12.540	2.799.244	18.705.377	18.682.565	113,7	99,9
755 Wymiar sprawiedliwości	12.540.527	13.396.411	12.000	247.572	13.616.378	13.556.304	108,1	99,6
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.976			5.588	5.588	5.588	93,5	100,0
757 Obsługa długu publicznego	29.486.290	29.200.000			27.346.000	27.336.116	92,7	100,0
758 Różne rozliczenia	79.118.083	110.806.380	6.908	4.270.004	85.550.182	85.336.952	107,9	99,8
801 Oświata i wychowanie	3.888.782	2.085.616	18.724	2.013.803	4.053.294	3.976.274	102,2	98,1
851 Ochrona zdrowia	10.643.696	8.248.570	52.466	3.262.134	11.056.344	10.931.116	102,7	98,9
852 Pomoc społeczna	4.576.575	3.903.045	1.078	898.223	4.724.806	4.641.038	101,4	98,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.658.692	5.003.094	1.500	225.614	5.529.595	5.505.170	118,2	99,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	386.044	125.019	5.863	308.982	432.138	388.482	100,6	89,9
855 Rodzina	39.859.608	37.794.820	400	2.078.770	49.192.107	48.827.914		99,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.630.186	1.505.117	193	572.753	2.068.885	2.032.828	124,7	98,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.307.716	2.501.951	29.872	358.874	2.589.711	2.542.976	110,2	98,2
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.423	112.172	750	133	113.078	112.408	101,8	99,4
926 Kultura fizyczna	264.295	258.313	10.610	3.455	272.378	271.355	102,7	99,6

* Dział "730 Nauka" otrzymał brzmienie "730 Szkolnictwo wyższe i nauka ", natomiast dział "803 Szkolnictwo wyższe" został uchylony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 257). W 2018 r. realizacja wydatków w dziale 730 - Nauka wyniosła 6.627.758 tys. zł, natomiast w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe 16.100.290 tys. zł

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach budżetu państwa ogółem w 2019 r.



Największy udział wydatków budżetu państwa stanowią wydatki zaliczane do następujących działów:

- 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (21,3%), 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,
- 758 Różne rozliczenia (20,6%), w którym znaczące wielkości stanowią: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii Europejskiej,

- 855 Rodzina (11,8%), z którego finansowane są przede wszystkim: świadczenia wychowawcze wypłacone w związku z realizacją rządowego programu wsparcia dla rodziców „Rodzina 500+", ale także wspieranie rodziny (np. realizacja programu „Dobry start"), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych pobierające zasiłek macierzyński, czy za osoby zatrudnione jako nianie,
- 752 Obrona narodowa (8,6%),
- 757 Obsługa długu publicznego (6,6%),
- 730 Szkolnictwo wyższe i nauka (5,8%),
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,5%).

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 2019 r. wyniosło 99,5% w stosunku do planu i w stosunku do planu po zmianach kształtowało się na poziomie od 89,9% (w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) do 100% (w działach: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 757 – Obsługa długu publicznego) lub prawie 100% (działy: 752 – Obrona narodowa, 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

* * *

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2019 w porównaniu do planu, ale także do wielkości zrealizowanych w roku 2018 odrębnie należy odnieść się do grupy wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na charakter planowania (uzależniony od kolejnych Perspektyw Finansowych), ale także realizacji w trakcie roku budżetowego (w odniesieniu do art. 194 ustawy o finansach publicznych).

Należy zauważyć, że programy realizowane z udziałem środków unijnych mają, co do zasady, charakter wieloletni. Oznacza to, że wydatki na realizację projektów ponoszone są w poszczególnych latach zgodnie z tempem realizacji projektów. Biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzedniej perspektywy finansowej, intensyfikacja wydatków następuje dopiero w kolejnych latach obowiązywania perspektywy. Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności dokonywana jest kontraktacja wydatków, a następnie są ponoszone wydatki przez beneficjentów. Ma to znaczenie szczególnie w zakresie

beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, którzy dopiero po poświadczeniu poniesionych wydatków mogą otrzymać zwrot poniesionych wydatków w zakresie części refundowanej ze środków UE, jak też współfinansowania krajowego pochodzącego z budżetu państwa, o ile zasady programowe tak stanowią, co ma bezpośredni wpływ na tempo ponoszenia wydatków w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

W roku 2019 ponoszone były wydatki przede wszystkim w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, a wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2018 było w przypadku większości działów znacznie wyższe z uwagi na zwiększenie tempa realizacji przedmiotowej Perspektywy Finansowej.

W konsekwencji powyższego w poszczególnych działach plan po zmianach w roku 2019 był wyższy niż w roku 2018 a tym samym wyższe było wykonanie wydatków w roku 2019 w porównaniu do roku ubiegłego. Sytuacja taka miała miejsce np. w działach:

- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka,
- **750 Administracja publiczna** – w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (głównie w części 34 Rozwój regionalny) oraz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym w ramach Wieloletnich Ram Finansowych w zakresie Spraw Wewnętrznych (przede wszystkim w części 85 Budżety Wojewodów) oraz wspólnej polityki rolnej (w części 32 – Rolnictwo),
- **758 Różne rozliczenia –** głównie w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, w części 34 – Rozwój regionalny,
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w części 22 – Gospodarka wodna,
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Niskie wykonanie w stosunku do planu po zmianach w roku 2019 nastąpiło głównie w dziale:

- **758 Różne rozliczenia** – w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 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 oraz Infrastruktura i Środowisko,

Niskie wykonanie w roku 2019 w porównaniu do wykonania w roku 2018 miało miejsce w następujących działach:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w części 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz wspólnej polityki rolnej w części 33 – Rozwój wsi,
- **050 Rybołówstwo i rybactwo** – w zakresie realizacji Programu „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w części 62 – Rybołówstwo,
- **720 Informatyka** – związane jest z realizacją w różnych perspektywach czasowych projektów realizowanych z udziałem środków *pochodzących z budżetu* UE w ramach Innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w części 58 – Główny Urząd Statystyczny.

* * *

Poniżej zostały przedstawione działy, których realizacja była znacząco niższa/wyższa w porównaniu do roku 2018 lub w sposób istotny odbiegała od planu po zmianach w roku 2019 (zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym).

1) **010 Rolnictwo i łowiectwo** – realizacja wydatków w 2019 r. wyniosła 8.371.622 tys. zł i była niższa o 1.564.281 tys. zł, tj. o 15,7% w stosunku do roku 2018. Niższe wykonanie wydatków jest przede wszystkim konsekwencją:
   - wypłaty w 2018 r. pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 107/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, na podstawie której Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła pomocy poszkodowanym w łącznej kwocie 2.063.388 tys. zł,
   - niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z m. in. nierealizowaniem przez ARiMR w 2019 r. wydatków z tytułu zadania pn. „Budowa i aktualizacja Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, budowa, rozbudowa systemu IT" oraz przez KOWR z tytułu „Zakupu, modernizacji i pierwszego wyposażenie nowej siedziby OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim" i zakupu oprogramowania i infrastruktury technicznej,
2) **050 Rybołówstwo i rybactwo** – realizacja wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 144.204 tys. zł i była niższa o 27.737 tys. zł, tj. o 16,1% w stosunku do roku 2018. Na wskazaną wysokość wykonania wydatków wpływ miało przede wszystkim niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Rybackiej,

3) **100 Górnictwo i kopalnictwo** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 910.041 tys. zł i była niższa r/r o 642.703 tys. zł (o 41,4%).
Spadek wydatków w porównaniu do 2018 r. to konsekwencja niższych wydatków na zadania restrukturyzacyjne w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w tym przede wszystkim na:

   – zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, w tym m.in. zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,

   – urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,

4) **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę** – realizacja wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 1.500 tys. zł i była wyższa o 1.285 tys. zł, tj. o 597,4% w stosunku do roku 2018. Wyższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z dofinansowania w 2019 r. zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem",

5) **550 Hotele i restauracje** – realizacja wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 17.623 tys. zł i była wyższa o 2.167 tys. zł, tj. o 14% w stosunku do roku 2018. Wyższe wykonanie wydatków w 2019 roku, przy podobnej liczbie przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego, było pochodną:

   – wzrostu cen zakupu surowców zużytych do przygotowania dotowanych posiłków (wartość zakupionych surowców stanowi bazę do wyliczania kwoty dotacji),

   – zwiększonej wartości sprzedaży realizowanej przez przedsiębiorców prowadzących bary mleczne,

6) **600 Transport i łączność** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 12.011.739 tys. zł i była niższa r/r o 5.443.817 tys. zł (spadek o 31,2%). Niższe niż w 2018 r. wykonanie wydatków było głównie konsekwencją:

   – podejmowanych w roku 2018 decyzji Rady Ministrów i dysponenta części 39 – Transport oraz realizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 w odniesieniu do dodatkowego sfinansowania w 2018 r. kosztów zmiany struktury właścicielskiej Skarbu Państwa w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czego skutkiem było jednocześnie niższe w 2019 r. w stosunku do roku 2018 r. zapotrzebowanie Spółki na wydatki na dofinansowanie zadań w ramach infrastruktury kolejowej realizowanych przez tę Spółkę,

   – zmiany formuły finansowania zadań drogowych jednostek samorządu terytorialnego; w roku 2018 zakończona została realizacja programów finansowanych z budżetu państwa pn. „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*" oraz *„Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności*

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Ustawą z dnia 23 października 2018 r. został powołany Fundusz Dróg Samorządowych, jako nowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, w której przewidziano zasilenie ww. Funduszu z budżetu państwa w roku 2018, z możliwością wykorzystania środków w roku 2019. Konsekwencja powyższego w roku 2019 dodatkowych środków z budżetu państwa na Fundusz nie przekazywano,

- wydatkowania niższej kwoty na dofinansowanie zadań w ramach infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA,

7) **700 Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 767.550 tys. zł i była niższa r/r o 1.545.225 tys. zł (spadek o 66,8%). Niższe niż w 2018 r. wykonanie wydatków per saldo było spowodowane głównie:

   - zmniejszeniem wydatków w obszarze mieszkalnictwa (część 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) wynikało w głównej mierze ze zmiany modelu realizacji przedmiotowych zadań, tj. zakończenia bądź wygaszania programów mieszkaniowych m.in. „Mieszkanie dla Młodych", „Rodzina na Swoim", „Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych" oraz realizacji wstępnej fazy wdrażania w 2019 r. nowych programów mieszkaniowych,
   - przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w Budżetach wojewodów w szczególności z tytułu wydatków Skarbu Państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

8) **710 Działalność usługowa** – realizacja wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 474.966 tys. zł i była wyższa o 32.514 tys. zł, tj. o 7,3% w stosunku do roku 2018. Na wyższe wykonanie wydatków miało wpływ zwiększenie wydatków w głównej mierze związanych z:

   - realizacją przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii m.in. zadań związanych z aktualizacją danych przestrzennych gromadzonych w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak:
     - pozyskanie danych satelitarnych dla potrzeb systemu ASG-EUPOS ze stacji referencyjnych, zarządzanych przez inne podmioty,
     - przegląd i inwentaryzacja podstawowej osnowy geodezyjnej na terenie kraju,
     - opracowanie cyfrowej ortofotomapy,
     - pozyskanie danych wysokościowych,
     - aktualizacja BDOT10k,
   - prowadzeniem prac Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy GGK,
   - zwiększeniem wynagrodzeń w 2019 r. w budżetach wojewodów,

9) **720 Informatyka** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 24.386 tys. zł i była niższa r/r o 170.786 tys. zł (spadek o 87,5%). Niższe niż w 2018 r. wykonanie wydatków było głównie konsekwencją przede wszystkim zmiany sposobu realizacji zadań przez jednostki służb statystyki publicznej. Zrealizowane wydatki związane były z przetwarzaniem danych statystycznych, projektowaniem, programowaniem i eksploatacją systemów informatycznych,

10) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – realizacja wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 24.007.999 tys. zł i była wyższa o 1.279.952 tys. zł, tj. o 5,6% w stosunku łącznego wykonania wydatków w roku 2018 w dziale 730 – Nauka i 803 – Szkolnictwo wyższe (połączenie tych działów w nowy dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka było konsekwencją konsolidacji wydatków budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale związane było ze zwiększeniem planowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 środków z tytułu:

   - corocznej waloryzacji wydatków budżetu państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, określonej w art. 383 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   - zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.

   Zwiększone wydatki wykorzystane zostały przede wszystkim na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

11) **750 Administracja publiczna** – realizacja wydatków w roku 2019 w tym dziale wyniosła 15.401.275 tys. zł i r/r była wyższa o 1.300.156 tys. zł, tj. o 9,2%. Wzrost wydatków w roku 2019 związany był przede wszystkim z:

   - implementacją planowanego na rok 2019 wzrostu wydatków na wynagrodzenia osobowe (co do zasady o 2,3%) oraz podwyższeniem wynagrodzeń pracowników urzędów wojewódzkich od dnia 1 lipca 2019 r.,
   - wzrostem części wynagrodzeniowej dotacji przekazywanych z budżetu państwa,
   - skutkami przechodzącymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy,
   - wzrostem wydatków pochodnych od wynagrodzeń,
   - zwiększeniem składek do organizacji międzynarodowych.

   Plan po zmianach w dziale Administracja publiczna w 2019 r. ustalony został na poziomie 15.643.537 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 98,5% planu po zmianach (niższe o 242.262 tys. zł), co było efektem niższej realizacji wydatków przeznaczonych głównie na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) oraz wypłaty honorariów i wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupy usług remontowych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty i składki,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zakup wyposażenia na rzecz placówek zagranicznych oraz niższego wykorzystania środków związanych z adaptacją i modernizacją siedzib Ambasad RP,
- potrzeby urzędów wojewódzkich,
- wykonanie prac projektowych i budowlanych w obiektach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii/Ministerstwa Rozwoju,
- zadanie „Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 17,
- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

12) **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan po zmianach w tym dziale w 2019 r. ustalony został na poziomie 3.073.282 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. stanowiło 94,3% planu po zmianach (niższe o 174.683 tys. zł), co było rezultatem przede wszystkim niższego niż planowano wykorzystania środków:

- przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie przez Krajowe Biuro Wyborcze wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów do Europarlamentu, głównie związanych z informatyzacją i oprogramowaniem, w tym spoty na wybory,
- zaplanowanych w związku ze zmianą kadencji Sejmu oraz oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych w Kancelarii Sejmu,
- na wynagrodzenia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyniku nieobsadzenia stanowisk orzeczniczych, wynikających z czasochłonnych i wieloinstancyjnych procedur weryfikacji kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie,
- przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w tym głównie przeznaczonych na projekt Telemetria Polska,
- o charakterze budowlanym przez Kancelarię Sejmu,
- w zakresie zadania pn.: „Informatyzacja postępowania sądowo-administracyjnego" oraz zadania pn.: „Prace budowlane w budynku WSA w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6" przez Naczelny Sąd Administracyjny,

13) **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 88.093.616 tys. zł i była wyższa o 11.322.837 tys. zł (o 14,7%) r/r. Tak ukształtowany poziom zrealizowanych wydatków związany jest z uwzględnieniem:

   - wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 8.736.459 tys. zł zgodnie z przepisami art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473),
   - wyższych kwot dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego, których coroczna wysokość jest pochodną całościowej kondycji finansowej poszczególnych funduszy w danym roku budżetowym. Przedmiotowy wzrost dotacji wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów transferów na rzecz ludności m. in w związku z przeprowadzoną waloryzacją kwotowo-procentową świadczeń emerytalno-rentowych,

14) **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 18.682.565 tys. zł i była wyższa r/r o 2.248.432 tys. zł (o 13,7%). Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z przyznanych dodatkowych środków na:

   - podwyżki uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych od 1 stycznia 2019 r. w związku z realizacją Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
   - podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 r. w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r.,
   - podwyżki dla pracowników cywilnych od 1 lipca 2019 r.,
   - skutki podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od 1 maja 2018 r.

   Ponadto w trakcie roku 2019 budżet w części 42 – Sprawy wewnętrzne został zwiększony dodatkowo o środki dla Policji tj. na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

15) **755 Wymiar sprawiedliwości** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 13.556.304 tys. zł i r/r była wyższa o 1.015.777 tys. zł (o 8,1%). Wzrost ten był głównie wynikiem:

- zwiększonych wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych w części 15 – Sądy powszechne, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury poprzez wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w II kw., który na rok 2019 wyniósł 7,12%,
- zwiększonego funduszu wynagrodzeń urzędników sądowych i prokuratury, asystentów sędziów i prokuratorów, kuratorów sądowych, pozostałych pracowników sądów i prokuratur oraz pracowników cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości o 5%,
- skutków zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, zgodnie z którym przekazano dodatkowe środki z budżetu państwa na podwyżki od 1 października 2019 r. w wysokości średnio 450 zł na etat w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zgodnie z tym porozumieniem analogiczne podwyżki w sądach powszechnych zostały wygospodarowane w ramach posiadanego budżetu,
- zwiększonych uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników cywilnych Służby Więziennej w następstwie realizacji ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 w związku z art. 14 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości oraz Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,

16) **757 Obsługa długu publicznego** – realizacja wydatków w roku 2019 wyniosła 27.336.116 tys. zł i była niższa r/r o 2.150.174 tys. zł (mniej o 7,3%) głównie w konsekwencji spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, większej skali prefinansowania potrzeb pożyczkowych następnego roku na przetargach zamiany oraz efektów przeprowadzonych w latach 2018-2019 transakcji swap wpływających na rozkład wydatków pomiędzy latami 2018-2020,

17) **758 Różne rozliczenia** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 85.336.952 tys. zł i była wyższa r/r o 6.218.869 tys. zł (o 7,9%). Odnotowane zwiększenie wydatków było przede wszystkim efektem:

- uwzględnienia w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. środków na wzrost o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz środków z tytułu skutków przechodzących na 2019 r. podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych od dnia 1 kwietnia 2018 r. o 5,35%,

- dodatkowego zwiększenia o 1 mld zł kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z przeznaczeniem na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 9,6% w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
- wzrostu wydatków z tytułu części wyrównawczych subwencji ogólnej na 2019 r. r/r wynikającym ze zróżnicowanego wzrostu dochodów podatkowych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w poszczególnych jednostkach danej grupy, a w szczególności w odniesieniu do gmin, których katalog dochodów podatkowych jest znacznie szerszy niż w przypadku powiatów i województw,
- wyższej wpłaty składki do budżetu Unii Europejskiej w wyniku wyższego poziomu wydatków w budżetu UE na 2019 r. co przekłada się na wysokość składek dla państw członkowskich,

18) **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 5.505.170 tys. zł i była wyższa o 846.479 tys. zł (o 18,2%) r/r. Przedmiotowy wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększonych wydatków na wypłatę renty socjalnej w związku z wyższą liczbą świadczeniobiorców oraz wzrostem wysokości przedmiotowego świadczenia w wyniku podniesienia od 1 marca 2019 r. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – w stosunku do której renta socjalna jest w pełni relacjonowana - do kwoty 1.100 zł,

19) **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach w tym dziale w 2019 r. ustalony został na poziomie 432.138 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. stanowiło 89,9% planu po zmianach i było niższe o 43.656 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby osób uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wypłaconych zasiłków losowych na cele edukacyjne,

20) **855 Rodzina** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 48.827.914 tys. zł i była wyższa o 8.968.306 tys. zł (o 22,5%) w stosunku do roku 2018. Wzrost ten był głównie spowodowany wyższym wykonaniem w 2019 r. dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego m.in. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminom oraz powiatom przeznaczonych na:
    - Program „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, na dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty i dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zgodnie ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Program „Rodzina 500+”

został rozszerzony i od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie,
- wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na każde dziecko z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną.

Plan po zmianach w tym dziale w 2019 r. ukształtował się na poziomie 49.192.107 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. stanowiło 99,3% planu (niższe o 364.193 tys. zł) i było efektem głównie niepełnego wykorzystania środków w stosunku do planu przeznaczonych na realizację:

- w ramach Programu „Rodzina 500 plus" świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 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,
- rządowego programu „Dobry start" w zakresie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną,
- zadań inwestycyjnych w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" w szczególności w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim,

21) **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 2.032.828 tys. zł i była wyższa r/r o 402.642 tys. zł (o 24,7%). Wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim:
   - zwiększeniem dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
   - podwyższeniem wynagrodzeń pracownikom Inspekcji Ochrony Środowiska,
22) **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – realizacja wydatków w 2019 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 2.542.976 tys. zł i była wyższa r/r o 235.261 tys. zł (o 10,2%). Wzrost wydatków był przede wszystkim konsekwencją zwiększenia środków przyznanych na zadania inwestycyjne na potrzeby archiwów i muzeów. Dotyczy to głównie wydatków na budowę siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oraz budowę i wyposażenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według części

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Ustawa budżetowa 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wskaźniki	
					5/4	5/2
	w tys. zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Ogółem	**390.454.347**	**416.234.520**	**416.234.520**	**414.273.014**	**99,5**	**106,1**
w tym:						
01 Kancelaria Prezydenta RP	190.384	199.882	197.682	196.621	99,5	103,3
02 Kancelaria Sejmu	521.152	575.563	533.919	481.918	90,3	92,5
03 Kancelaria Senatu	197.985	220.232	216.197	203.040	93,9	102,6
04 Sąd Najwyższy	108.056	158.171	146.076	140.375	96,1	129,9
05 Naczelny Sąd Administracyjny	448.183	524.788	495.098	478.800	96,7	106,8
06 Trybunał Konstytucyjny	33.723	37.100	36.870	35.921	97,4	106,5
07 Najwyższa Izba Kontroli	281.799	288.676	288.676	287.392	99,6	102,0
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	38.563	40.883	40.883	40.767	99,7	105,7
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	39.390	48.069	46.995	33.778	71,9	85,8
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	25.681	31.985	31.985	31.390	98,1	122,2
11 Krajowe Biuro Wyborcze	394.760	76.579	476.057	410.666	86,3	104,0
12 Państwowa Inspekcja Pracy	318.518	338.863	338.879	335.956	99,1	105,5
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	345.372	342.143	344.157	340.560	99,0	98,6
14 Rzecznik Praw Dziecka	11.469	11.585	11.585	11.585	100,0	101,0
15 Sądy powszechne	7.329.220	8.128.345	8.105.566	8.047.071	99,3	109,8
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	342.517	256.555	342.646	335.234	97,8	97,9
17 Administracja publiczna	37.671	35.335	43.473	42.409	97,6	112,6
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2.230.182	772.416	644.977	627.863	97,3	28,2
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	9.178.623	7.178.032	7.669.831	7.631.830	99,5	83,1
20 Gospodarka	503.650	602.952	619.707	597.970	96,5	118,7
21 Gospodarka morska	522.197	571.659	633.534	612.362	96,7	117,3
22 Gospodarka wodna	1.195.446	1.155.296	1.519.082	1.502.321	98,9	125,7
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	20.291	22.421	22.081	21.377	96,8	105,4
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.687.700	3.876.219	4.085.273	4.029.016	98,6	109,3
25 Kultura fizyczna	289.562	287.214	300.112	298.791	99,6	103,2
26 Łączność	6.434	6.780	6.561	6.493	99,0	100,9
27 Informatyzacja	238.469	253.625	240.952	228.845	95,0	96,0
28 Szkolnictwo wyższe i nauka*	19.615.153	20.092.957	20.812.833	20.741.067	99,7	105,7
29 Obrona narodowa	41.852.865	44.042.902	43.467.896	43.442.777	99,9	103,8
30 Oświata i wychowanie	501.793	456.298	548.866	512.466	93,4	102,1
31 Praca	380.938	397.107	390.420	384.808	98,6	101,0
32 Rolnictwo	1.208.004	884.877	1.192.507	1.179.853	98,9	97,7
33 Rozwój wsi	6.615.207	3.220.827	4.875.425	4.846.531	99,4	73,3
34 Rozwój regionalny	1.868.314	1.739.487	2.150.850	1.994.835	92,7	106,8
35 Rynki rolne	40.477	39.133	39.501	38.920	98,5	96,2
37 Sprawiedliwość	5.073.163	5.141.660	5.375.696	5.363.658	99,8	105,7
39 Transport	14.125.888	10.420.464	10.062.637	10.022.059	99,6	70,9
40 Turystyka	60.722	60.934	61.050	60.751	99,5	100,0
41 Środowisko	521.446	412.985	704.483	681.484	96,7	130,7
42 Sprawy wewnętrzne	21.912.145	21.539.951	24.702.564	24.676.039	99,9	112,6
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	199.047	165.460	194.617	194.136	99,8	97,5
44 Zabezpieczenie społeczne	913.581	891.662	900.958	894.759	99,3	97,9
45 Sprawy zagraniczne	2.059.490	2.066.424	2.226.284	2.178.054	97,8	105,8
46 Zdrowie	8.228.979	5.420.838	8.480.423	8.375.180	98,8	101,8
47 Energia	316.216	360.382	311.983	308.480	98,9	97,6
48 Gospodarka Złożami Kopalin	1.559.077	582.661	925.237	916.247	99,0	58,8

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Ustawa budżetowa 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wskaźniki	
					5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
49 Urząd Zamówień Publicznych	32.796	34.613	34.450	33.447	97,1	102,0
50 Urząd Regulacji Energetyki	48.309	43.607	51.281	51.039	99,5	105,7
52 Krajowa Rada Sądownictwa	12.832	16.099	16.099	14.852	92,3	115,7
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	74.007	77.965	78.507	75.914	96,7	102,6
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	82.620	53.648	117.761	117.336	99,6	142,0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	227.079	203.999	207.336	207.332	100,0	91,3
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	727.404	616.676	631.197	631.073	100,0	86,8
58 Główny Urząd Statystyczny	425.391	434.499	496.992	493.402	99,3	116,0
59 Agencja Wywiadu	195.425	263.772	268.432	267.507	99,7	136,9
60 Wyższy Urząd Górniczy	60.457	62.957	63.641	63.638	100,0	105,3
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	57.921	57.482	60.940	60.886	99,9	105,1
62 Rybołówstwo	163.379	74.954	142.398	135.499	95,2	82,9
63 Rodzina	16.921	12.758	22.713	21.780	95,9	128,7
64 Główny Urząd Miar	164.480	155.791	155.804	155.169	99,6	94,3
65 Polski Komitet Normalizacyjny	32.454	34.723	34.276	33.467	97,6	103,1
66 Rzecznik Praw Pacjenta	13.587	14.114	14.127	14.127	100,0	104,0
67 Polska Akademia Nauk	81.925	83.138	83.138	82.743	99,5	101,0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	32.895	32.924	34.497	34.413	99,8	104,6
69 Żegluga śródlądowa	19.527	25.503	23.548	22.792	96,8	116,7
70 Komisja Nadzoru Finansowego	213.791					
71 Urząd Transportu Kolejowego	36.823	36.637	39.033	38.901	99,7	105,6
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17.466.474	17.700.473	18.864.626	18.859.152	100,0	108,0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	48.621.637	60.447.813	58.241.030	58.133.671	99,8	119,6
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	48.429	50.005	50.909	50.698	99,6	104,7
75 Rządowe Centrum Legislacji	27.300	27.803	27.716	27.700	99,9	101,5
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	109.964	117.126	116.054	113.687	98,0	103,4
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	29.486.290	29.200.000	27.346.000	27.336.116	100,0	92,7
80 Regionalne izby obrachunkowe	124.079	129.529	129.529	129.480	100,0	104,4
81 Rezerwa ogólna		237.500	4.908			
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	56.429.727	60.762.707	61.762.792	61.761.491	100,0	109,4
83 Rezerwy celowe		29.961.892	100.923			
84 Środki własne Unii Europejskiej	18.660.770	19.157.223	21.719.915	21.719.915	100,0	116,4
85 Budżety wojewodów	58.604.166	49.371.632	67.639.583	66.972.079	99,0	114,3
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	131.101	131.150	136.250	135.173	99,2	103,1
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2.434.889	2.625.431	2.655.038	2.654.923	100,0	109,0

* 'Część budżetowa "28 Nauka" otrzymała brzmienie "28 Szkolnictwo wyższe i nauka", natomiast część "38 Szkolnictwo wyższe" została uchylona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. poz. 2208).
W 2018 r. realizacja wydatków w części 28 - Nauka wyniosła 6.699.346 tys. zł, natomiast w części 38 - Szkolnictwo wyższe 12.915.807 tys. zł

4.4. Wydatki według grup ekonomicznych

W 2019 r. wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, w tym:	**390.454.347**	**416.234.520**	**416.234.520**	**414.273.014**	**99,5**	**106,1**
1. Dotacje i subwencje	211.287.236	222.579.619	234.048.782	233.329.136	99,7	110,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.810.669	28.476.092	28.496.510	28.364.687	99,5	109,9
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.065.224	81.440.065	78.815.883	78.197.306	99,2	108,5
4. Wydatki majątkowe	26.494.278	21.783.880	18.784.374	18.610.437	99,1	70,2
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	29.486.217	29.199.900	27.345.893	27.336.009	100,0	92,7
6. Środki własne Unii Europejskiej	18.660.770	22.207.223	21.719.915	21.719.915	100,0	116,4
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*	6.649.952	10.547.741	7.023.164	6.714.370	95,6	101,0

*) Wiersz ten obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

Struktura wydatków budżetu państwa w 2018 r. i 2019 r. przedstawiała się następująco:

	2018 r.	2019 r.
Dotacje i subwencje	54,1	56,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,6	6,8
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,5	18,9
Wydatki majątkowe	6,8	4,5
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	7,6	6,6
Środki własne Unii Europejskiej	4,8	5,2
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1,7	1,6
Wydatki budżetu państwa ogółem	**100,0**	**100,0**

W 2019 r. udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu do roku 2018:

- wzrósł w grupie: dotacji i subwencji o 2,2 pkt proc., wydatki bieżące jednostek budżetowych o 0,4 pkt proc., środki własne Unii Europejskiej o 0,4 pkt proc. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 0,2 pkt proc.,
- zmniejszył się w grupie: wydatki majątkowe o 2,3 pkt proc., wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1 pkt proc. oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 0,1 pkt proc.

w tys. zł	**Wykonanie 2018 r.**	**Wykonanie 2019 r.**	**Różnica**
Ogółem, w tym:	**390.454.347**	**414.273.014**	**23.818.667**
1. Dotacje i subwencje	211.287.236	233.329.136	22.041.899
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.810.669	28.364.687	2.554.018
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.065.224	78.197.306	6.132.082
4. Wydatki majątkowe	26.494.278	18.610.437	-7.883.841
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	29.486.217	27.336.009	-2.150.208
6. Środki własne Unii Europejskiej	18.660.770	21.719.915	3.059.145
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	6.649.952	6.714.370	64.419

Największy wzrost zrealizowanych wydatków r/r miał miejsce w grupie dotacji i subwencji i wyniósł 22.041.899 tys. zł, tj. o 10,4%. Wzrost wydatków w przedmiotowej grupie wynikał głównie z:

- rozszerzenia od 1 lipca 2019 r. Programu „Rodzina 500+" zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, tj. przyznania świadczenia wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego,
- uwzględnienia wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej zgodnie z przepisami art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2473),
- przekazania wyższych kwot dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, których coroczna wysokość jest pochodną prognozowanej całościowej kondycji finansowej funduszy w danym roku budżetowym. Przedmiotowy wzrost był wynikiem przede wszystkim wyższych kosztów

transferów na rzecz ludności m. in w związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych,

- wyższej realizacji wydatków ujmowanych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w związku ze wzrostem o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sfinansowaniem skutków przechodzących podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2018 r. o 5,35%. Dodatkowo w związku z realizacją: podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 9,6% w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz świadczenia na start dla nauczycieli stażystów.

Wzrosła również realizacja wydatków bieżących jednostek budżetowych – w 2019 r. była wyższa w stosunku do roku 2018 o 6.132.082 tys. zł, tj. o 8,5% i związana była między innymi ze wzrostem:

- wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
- środków w zakresie wydatków obronnych przeznaczonych głównie na podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń pracowników wojska oraz kontynuację procesu przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych,
- środków na uposażenia funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, a także wzrostem wynagrodzeń pracowników cywilnych tych formacji, w tym również wynikających z ww. ustawy,
- środków na wynagrodzenia sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych - zgodnie z regulacjami ustawowymi określającymi wskaźnik ich wzrostu, a także wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników sądów i prokuratur, pracowników cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej,
- wydatków na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Istotnie wyższy poziom realizacji wydatków w 2019 roku odnotowany został również w grupie wydatków środki własne Unii Europejskiej i był wyższy r/r o 3.059.145 tys. zł, tj. o 16,4%. Różnica była przede wszystkim efektem wzrostu poziomu budżetu UE oraz poboru ceł, a także rozliczeń za lata poprzednie dokonanych w 2018 roku.

Wyższe o 2.554.018 tys. zł, tj. o 9,9% było również wykonanie wydatków roku 2019 w stosunku do roku 2018 w grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przedmiotowy wzrost był przede wszystkim konsekwencją:

- waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86% z dodatkowo wprowadzoną minimalną gwarantowaną podwyżką świadczenia na poziomie 70 zł dla służb mundurowych, wzrostem liczby świadczeniobiorców w tej grupie, ponadto w maju 2019 r. wypłacone zostało jednorazowe świadczenie pieniężne tzw. Emerytura +,
- zwiększonych wydatków na wypłatę renty socjalnej w związku z wyższą liczbą świadczeniobiorców oraz wzrostem wysokości świadczenia (waloryzacja oraz podwyższenie wysokości świadczenia do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1.100 zł),
- wypłaty uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303),
- podwyżki uposażeń żołnierzy oraz wzrostu stanów średniorocznych, należności żołnierzy powiązanych ze wzrostem najniższego uposażenia (należność zagraniczna żołnierzy, gratyfikacja urlopowa), należności przeniesieniowych i osiedleniowch, zasiłku na zagospodarowanie, a także uposażeń żołnierzy niezawodowych (głównie Terytorialnej Służby Wojskowej).

Znaczący spadek w porównaniu do roku 2018 odnotowano w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 7.883.841 tys. zł, tj. o 29,8%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2019 determinowane było przede wszystkim:

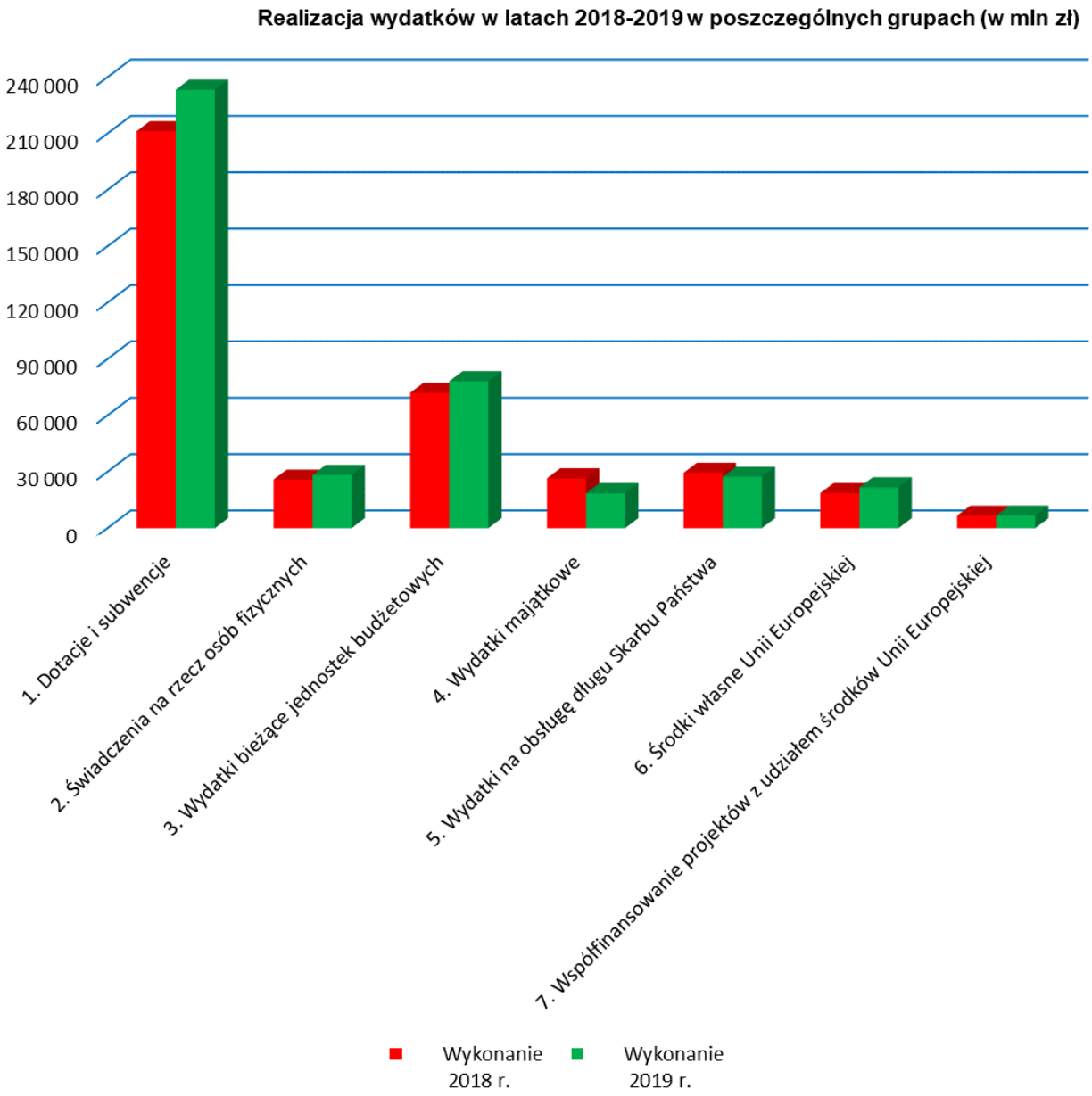
- znaczącym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w trakcie realizacji budżetu 2018 w zakresie dodatkowego:
  - sfinansowania w 2018 r. kosztów zmiany struktury właścicielskiej Skarbu Państwa w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czego konsekwencją było niższe w 2019 r. zapotrzebowanie na wydatki na dofinansowanie zadań w ramach infrastruktury kolejowej realizowanych przez tę Spółkę,
  - wsparcia obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, a w szczególności na realizację "Przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu Wisła",
- zmniejszeniem wydatków planowanych w ustawie budżetowej do realizacji w tej grupie ekonomicznej w wyniku blokad lub wewnętrznych przeniesień i relokację tych środków m.in. na: dotację celową dla Funduszu Dróg Samorządowych, zasilenie rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 24d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. poz. 2435 ze zm.), z której dokonywane były wpłaty na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu

Zdrowia, fundusz centralny Funduszu Wsparcia Policji oraz realizację programu Rodzina 500+,

- zmianą formuły finansowania w 2019 r. inwestycyjnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu dróg gminnych i powiatowych.

Zrealizowany poziom wydatków w grupie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa był niższy o 2.150.208 tys. zł, tj. o 7,3% mniej niż w 2018 r. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, większej skali prefinansowania potrzeb pożyczkowych następnego roku na przetargach zamiany oraz efektów przeprowadzonych w latach 2018-2019 transakcji swap, wpływających na rozkład wydatków pomiędzy latami 2018-2020.

W zakresie budżetu środków krajowych ujęte są również wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich. Realizacja wydatków w tej grupie w 2019 roku była nieznacznie wyższa o 64.419 tys. zł, tj. o 1% w porównaniu do roku 2018.



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 konsekwencji spowodowało to przesunięcia środków między grupami wydatków.

Zwiększony został (per saldo) plan wydatków w grupie dotacje i subwencje o 11.469.163 tys. zł oraz w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o 20.418 tys. zł.

Zmniejszony natomiast (per saldo) został plan w grupach:

– współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.524.577 tys. zł,

- wydatki majątkowe o 2.999.506 tys. zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.624.182 tys. zł,
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1.854.007 tys. zł,
- środki własne Unii Europejskiej o 487.308 tys. zł.

Szczegóły dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych zostały opisane w dalszej części materiału.

4.4.1. Dotacje i subwencje

Łączną kwotę dotacji i subwencji w wydatkach budżetu państwa ogółem prezentuje poniższa tabela z wyszczególnieniem dotacji i subwencji realizowanych w grupie wydatków majątkowych omawianych w podrozdziale 4.4.4. oraz w grupie współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej omówionych w podrozdziale 4.4.7.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	5:4
	w tys. zł				*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	**223.057.605**	**229.582.094**	**243.827.329**	**242.813.194**	**99,6**
1. Dotacje z budżetu państwa	**166.575.905**	**153.531.893**	**164.269.429**	**163.256.740**	**99,4**
1.1. bieżące	155.096.688	146.529.418	154.775.743	154.057.545	**99,5**
1.2. majątkowe	5.974.020	2.935.601	3.740.794	3.668.732	**97,9**
1.3. współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	5.505.198	4.066.874	5.752.891	5.530.463	**96,1**
2. Subwencje z budżetu państwa	**56.481.700**	**76.050.201**	**79.557.901**	**79.556.454**	**100,0**
*2.1. bieżące**	56.190.549	76.050.201	79.273.038	79.271.591	100,0
2.2. majątkowe	291.151		284.863	284.863	100,0

*) Kwota uwzględnia subwencje dla partii politycznych i subwencje na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji bieżących dotacji i subwencji z budżetu państwa, tj. pkt 1.1 i 2.1 powyższej tabeli.

Ogólne dane o bieżących dotacjach i subwencjach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	4:3
	w tys. zł[1]			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Ogółem	**222.579.619**	**234.048.782**	**233.329.136**	**99,7**
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego	60.762.707	61.477.929	61.476.629	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	45.907.494	46.907.494	46.906.599	100,0
- pozostała subwencja	14.855.213	14.570.435	14.570.029	100,0
2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	42.748.899	59.565.746	59.011.979	99,1
- dotacje dla gmin	16.216.090	21.822.559	21.479.530	98,4
- dotacje dla powiatów	4.752.566	5.402.407	5.341.465	98,9
- dotacje dla samorządu województwa	780.243	1.021.953	1.011.790	99,0
- świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program "Rodzina 500+")	21.000.000	31.318.827	31.179.193	99,6
3. Dotacje do funduszy celowych	68.327.537	58.686.609	58.681.676	100,0
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	49.390.438	38.924.954	38.924.954	100,0
- Fundusz Emerytur Pomostowych[2]	817.961			
- Fundusz Emerytalno-Rentowy	17.368.778	18.515.764	18.510.831	100,0
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	5.000	5.000	5.000	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	745.360	740.891	740.891	100,0
- Fundusz Dróg Samorządowych		500.000	500.000	100,0

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	4:3
	w tys. zł[1]			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4. Subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	15.235.521	17.745.592	17.745.446	100,0
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15.028.557	16.848.098	16.847.951	100,0
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	206.964	897.495	897.494	100,0
5. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	4.766.600	4.959.734	4.924.099	99,3
- ratownictwo medyczne	2.156.832	2.158.374	2.145.972	99,4
- świadczenia wysokospecjalistyczne	543.615	532.453	521.338	97,9
- Agencja Mienia Wojskowego	790.738	863.497	863.497	100,0
- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	188.204	188.638	188.604	100,0
- publiczna służba krwi	91.038	107.957	107.379	99,5
- państwowe instytucje kultury	77.200	83.556	81.866	98,0
6. Dotacje przedmiotowe	669.416	673.089	668.808	99,4
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12.798	7.299	7.216	98,9
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	656.618	665.790	661.592	99,4
7. Dotacje podmiotowe	10.602.827	9.519.649	9.483.772	99,6
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego:	5.475.672	5.185.289	5.153.284	99,4
- jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2.561.763	2.074.146	2.071.446	99,9
- instytucje kultury	1.106.037	1.221.297	1.216.569	99,6
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	117.545	141.367	141.367	100,0
- pozostałe jednostki, w tym:	1.690.327	1.748.480	1.723.902	98,6
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.142.206	1.100.832	1.089.096	98,9
- Agencja Rezerw Materiałowych	69.081	68.681	68.681	100,0
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5.127.155	4.334.359	4.330.489	99,9
8. Pomoc zagraniczna[3]		39.924	39.285	98,4
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189.988	233.306	231.976	99,4
10. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	4.724.995	4.966.798	4.934.346	99,3
11. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.816.143	2.979.888	2.938.074	98,6
- fundacje	118.800	189.353	186.859	98,7
- stowarzyszenia	381.746	493.904	485.999	98,4
- pozostałe jednostki	1.315.597	2.296.630	2.265.216	98,6
12. Inne transfery w sektorze finansów publicznych w tym:		12.330.323	12.330.323	100,0
- Fundusz Rezerwy Demograficznej		8.736.459	8.736.459	100,0
- Narodowy Fundusz Zdrowia		2.693.676	2.693.676	100,0
- Fundusz Wsparcia Policji		900.000	900.000	100,0
13. Rozliczenia z bankami	650.977	499.169	497.748	99,7
14. Subwencje dla partii politycznych	51.973	49.517	49.517	100,0
15. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego	265.626	315.059	309.872	98,4
16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		5.588	5.588	100,0
17. Rezerwy	11.766.410	865		

[1] Ewentualne różnice (o 1 tys. zł) wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy.

[2] W 2019 r. nie zaistniała konieczność przekazania dotacji uzupełniającej do Funduszu Emerytur Pomostowych z uwagi na dokonanie w 2018 r. dodatkowej wpłaty z budżetu państwa do Funduszu w wysokości 1.000.000 tys. zł na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2383).

[3] W ustawie budżetowej na rok 2019 dotacje przeznaczone na pomoc zagraniczną były zaplanowane w rezerwach celowych.

W 2019 r. największą pozycję wśród tej grupy wydatków stanowiły subwencje (26,3%) i dotacje (25,3%) na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 51,6%, a następnie dotacje dla funduszy celowych – 25,1%, subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – 7,6% wydatków całej grupy. Na pozostałe dotacje wydatkowano 15,7% środków zaliczanych do tej grupy wydatków.

W 2019 r. wykonanie wydatków w grupie ekonomicznej dotacji i subwencji w stosunku do planu po zmianach było niższe o 719.646 tys. zł, tj. o 0,3%, co było spowodowane niższą od planowanej realizacją wydatków głównie na:

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – o 553.767 tys. zł, tj. o 0,9%, w tym o 343.028 tys. zł na dotacje dla gmin (w szczególności przeznaczone na: świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; świadczenie wychowawcze; pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o 41.814 tys. zł, tj. o 1,3%,
- dotacje podmiotowe – o 35.876 tys. zł, tj. o 0,4%,
- dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – o 35.635 tys. zł, tj. o 0,7%.
- dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – o 32.451 tys. zł, tj. o 0,7%.

Niższe wykorzystanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zostało omówione w dalszej części tego podrozdziału w pkt 4.4.1.1. 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 2019 r. niższe od planowanych o 1,3%. Największa różnica wykonania w stosunku do planu w tej grupie wystąpiła w dotacjach dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na:

1) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2019 r. (rezerwa celowa poz. 58 Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) była konsekwencją mniejszej niż zakładano liczby podmiotów realizujących zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019,
2) realizację zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Niewykorzystanie w całości środków zaplanowanych na te zadania w budżecie na 2019 r. wynikało m.in. z:

- niższego od planu wykorzystania środków na zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń z powodu: nierozstrzygnięcia bądź korzystniejszego niż założono rozstrzygnięcia postępowań przetargowych; odstąpienia od realizacji części zadań związanych z opracowaniem dokumentacji z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe; niewykonania likwidacji obiektów pogórniczych z powodu niewywiązywania się firm zewnętrznych z zawartej umowy; niższych nakładów na energię i usługi w zakresie utrzymania obiektów i wykonywania prac zabezpieczających,
- niższego od planu wykorzystania środków na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla z powodu: mniejszej niż założono liczby pracowników, którzy skorzystali ze świadczeń osłonowych; obniżenia wysokości należnych świadczeń dla osób uprawnionych; utraty przez te osoby prawa do świadczenia,

3) pozostałą działalność urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki te nie zostały w całości wykorzystane w stosunku do planu w związku z niepełnym wykorzystaniem kwot dotacji celowych przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Na niższe wykorzystanie dotacji podmiotowych istotny wpływ miała niepełna realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (niższa o 0,6%). Było to efektem niepełnej realizacji dotacji m.in. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrali i jednostek terenowych Agencji.

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 niepełnym wykorzystaniem środków, które były przeznaczone dla Narodowego Funduszu Zdrowia na:

- finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (m.in. w związku z rozliczeniem wynagrodzeń przez jednostki realizujące czynności w zakresie ratownictwa medycznego na podstawie aktualnego stanu etatów),
- realizację świadczeń wysokospecjalistycznych (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z 2019 poz. 2223), część świadczeń utraciła charakter świadczeń wysokospecjalistycznych, jednakże w celu zapewnienia dostępności do ich realizacji, kontynuowane było finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Niższa realizacja dotacji celowych na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych o 0,7% w stosunku do wielkości planowanych była spowodowana m.in. niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych dla:

1) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w konsekwencji dokonanych przez beneficjentów zmian w harmonogramach realizacji projektów oraz przesunięć przez agencję terminów rozstrzygnięć niektórych nowych programów i konkursów na kolejny rok, co skutkowało niższą niż planowano realizacją zadań,
2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie:
   - dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów,
   - dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

4.4.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. łączne wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 120.488.607 tys. zł, wobec 105.950.887 tys. zł w roku 2018, tj. wykonanie w roku 2019 było wyższe o 14.537.720 tys. zł na co składa się zwiększenie dotacji per saldo o 9.199.668 tys. zł i zwiększenie subwencji per saldo o 5.338.053 tys. zł (omówione w dalszej części tego podrozdziału).

Wydatki na subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące stanowiły w 2019 r. 29,1% wydatków ogółem budżetu państwa oraz 5,3% PKB, podczas gdy w 2018 r. udziały te kształtowały się odpowiednio – 27,1% oraz 5% 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 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Przedmiotowe wydatki realizowane są w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie wydatków planowanych na 2019 r. wraz z porównaniem analogicznych wydatków zrealizowanych w 2018 r. przedstawia następujące zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Budżet po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Ogółem:	**56.429.727**	**60.762.707**	**61.762.792**	**61.761.491**	**100,0**	**109,4**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.075.129	45.907.494	46.907.494	46.906.599	100,0	108,9
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	548.167	335.999	640.512	640.512	100,0	116,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.448.414	8.190.531	8.131.735	8.131.332	100,0	109,2
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.080.887	2.342.625	2.342.625	2.342.625	100,0	112,6
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	1.177.801	1.392.732	1.392.732	1.392.732	100,0	118,2
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.014		85	85	100,0	4,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448.814	699.991	454.274	454.273	100,0	101,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.272.148	1.383.965	1.383.965	1.383.964	100,0	108,8
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	376.353	509.370	509.370	509.369	100,0	135,3

*) W pozycji tej prezentowane są także wydatki majątkowe w wysokości: kol. 2 – 291.151 tys. zł; kol. 4 i 5 – 284.863 tys. zł; Po ich wyłączeniu wykonanie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w grupie dotacji i subwencji wynosi w kol. 2 – 56.138.576 tys. zł, kol. 4 – 61.477.929 tys. zł i w kol. 5 – 61.476.628 tys. zł.

W 2019 r. wydatki planowane w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały wykonane prawie w 100% planu po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczane są na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 ust. 1 ustawy).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. (po zmianach) wynosiła 46.907.494 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 46.906.599 tys. zł, z tego dla:

- gmin 21.979.137 tys. zł,
- powiatów 8.564.474 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 15.753.221 tys. zł,
- województw 609.767 tys. zł.

Różnica między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. (po zmianach), a kwotą przekazaną na rachunki jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, że 31 grudnia 2019 r. dwie jednostki samorządu terytorialnego dokonały wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów kwoty w łącznej wysokości 895 tys. zł tytułem zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019, tj. Gmina Skąpe w wysokości 47 tys. zł oraz Powiat Łęczycki w wysokości 848 tys. zł.

W przekazanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego kwotach ujęte są również środki przekazane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, tworzonej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 199.436 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 11.805 tys. zł w związku ze zmniejszeniami części oświatowej subwencji ogólnej dla 44 jednostek samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dotyczyło:

- 40 gmin na kwotę 11.360 tys. zł,
- 2 powiatów na kwotę 368 tys. zł,
- 2 miast na prawach powiatu na kwotę 77 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 dnia 30 listopada każdego roku.

Zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”, przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu

i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował do dnia 30 listopada 2019 r. środki w wysokości 199.436 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego dla:

- gmin 127.056 tys. zł,
- powiatów 29.706 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 42.485 tys. zł,
- województw 189 tys. zł.

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – w kwocie 70.557 tys. zł, co stanowi 35,4% rozdzielonej kwoty,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 1.273 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. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 19.738 tys. zł, co stanowi 9,9% rozdzielonej kwoty,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – w kwocie 72.748 tys. zł, co stanowi 36,5% rozdzielonej kwoty,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach - w kwocie 31.663 tys. zł, co stanowi 15,9% rozdzielonej kwoty,
6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 1.008 tys. zł, co stanowi 0,5% rozdzielonej kwoty,
7) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów – w kwocie 2.449 tys. zł, co stanowi 1,2% rozdzielonej kwoty.

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 52 zaplanowane zostały środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości 1.415.000 tys. zł, uwzględniającej ustalony w art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17, z późn. zm.) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2019 na dotacje celowe dla gmin i miast na prawach powiatu oraz stosownych wniosków wojewodów, decyzjami ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie zmian w budżecie państwa na 2019 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1.412.500 tys. zł (tj. 99,8% planu) z przeznaczeniem na udzielenie gminom oraz miastom na prawach powiatu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 2019 r.

Subwencja ogólna dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie w 2019 r. wydatków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wyniosło 8.131.332 tys. zł i było wyższe o 9,2% od wykonania wydatków z tego tytułu w 2018 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 jednego 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 jednego 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 jednego 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 2019 r. wynosiły 1.790,33 zł i były wyższe o 7,3% od tych dochodów na 2018 r., które wynosiły 1.668,68 zł.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że gminy, których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są wyższe od 150% analogicznego dochodu obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, nie otrzymują kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej

(choć jest ona dla nich naliczana). Suma tych kwot zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, przy czym przeniesienie wydatków między odpowiednimi podziałkami klasyfikacji budżetowej jest dokonywane w trakcie wykonywania budżetu.

Kwota przeniesiona do części równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r. wynosiła 54.348 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, które dokonały korekty danych przyjmowanych do wyliczenia subwencji i dla których wyliczona kwota była wyższa od należnej, została zmniejszona o nienależne środki w łącznej wysokości 4.449 tys. zł. Środki te utworzyły rezerwę subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

– część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (w 2019 r. wyniosła ona 699.991 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 2019 r. było to 54.348 tys. zł). W związku z powyższym, do podziału między gminy przeznaczona została łącznie kwota 754.339 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 r., rozdzielona między gminy zgodnie z ustawowymi zasadami, wynosiła 454.273 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 300.064 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 2019 r. wydatki z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, były zgodne z planem (100%) i były wyższe o 1,2% od kwoty tych wydatków wykonanych w 2018 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 2019 w części 83 – Rezerwy celowe.

W 2019 r. wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów podlegających rekompensacie złożyły 2 gminy uprawnione do otrzymania tej części subwencji ogólnej (tj. o 11 gmin mniej niż w 2018 r.).

Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej, wynikająca z wniosków uprawnionych gmin, wyniosła 85 tys. zł.

Niższa o 95,8% niż w 2018 r. realizacja wydatków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej jest wynikiem stopniowego upływu terminu obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości uprawniającego do ubiegania się o przyznanie tej części subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna dla powiatów

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w 2019 r., w wysokości 2.342.625 tys. zł, było wyższe o 12,6% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2018 r., co wynikało ze zwiększenia kwoty podstawowej, której wysokość jest uzależniona od relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych w poszczególnych powiatach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi obliczonymi na jednego mieszkańca wszystkich powiatów.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów na 2019 r., wyniosły 253,91 zł i wzrosły o 9,2% w odniesieniu do analogicznych dochodów na 2018 r. (232,60 zł).

Wyższe dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich powiatów miały także wpływ na zwiększenie kwoty uzupełniającej, wchodzącej w skład części wyrównawczej subwencji ogólnej.

– część równoważąca subwencji ogólnej

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów uzależniona jest od wysokości wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez powiaty, w których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są większe od 110% dochodów podatkowych wszystkich powiatów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

W 2019 r. wydatki przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynosiły 1.383.964 tys. zł i były o 8,8% wyższe od analogicznych wydatków za 2018 r.

Subwencja ogólna dla województw

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

W 2019 r. wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, w wysokości 1.392.732 tys. zł, było wyższe o 18,2% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2018 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 na 2019 r., w wysokości 178,32 zł, zwiększyły się o 11,9%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2018 r. (159,41 zł).

W 2019 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 2018 r. – liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

– część regionalna subwencji ogólnej

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2019 część regionalna subwencji ogólnej wyniosła 509.370 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2019 r., w tej części subwencji było wyższe o 35,3% od wykonania w 2018 r. Wyższe wykonanie tych wydatków było wynikiem zwiększenia, w porównaniu do 2018 r., kwoty wpłat do budżetu państwa dokonanych przez województwo o dochodach przekraczających 125% średnich dochodów podatkowych (w 2019 r. podobnie jak w 2018 r. wpłat dokonywało województwo mazowieckie) z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

W 2019 r. kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, otrzymały województwa, których dochody podatkowe, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej na jednego mieszkańca były niższe niż 125% dochodów podatkowych wszystkich województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Podział tej części subwencji uzależniony jest od stopy bezrobocia oraz poziomu dochodów podatkowych województw, powiększonych o część wyrównawczą subwencji ogólnej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie budżetowej na rok 2019 ujęte zostały środki, w wysokości 335.999 tys. zł, przeznaczone na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki te stanowią rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2019 r. środki wyżej wymienionej rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone zostały na:

1) dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - w kwocie 284.863 tys. zł,
2) dofinansowanie 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,
3) dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - w kwocie 26.136 tys. zł.

Ponadto, stosownie do art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w toku wykonywania budżetu utworzona została rezerwa subwencji ogólnej, której środki pochodziły z otrzymanych nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego kwot subwencji, ustalonych na rok budżetowy, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

W 2019 r. rezerwę, o której mowa wyżej, przeznaczoną na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego utworzyły zwrócone przez gminy nienależne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4.449 tys. zł. Dodatkowo, stosownie do art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwa ta została zwiększona o nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r., w wysokości 300.064 tys. zł.

W 2019 r. podział środków rezerwy subwencji ogólnej, w łącznej wysokości 304.513 tys. zł, został dokonany na podstawie art. 36a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego według kryteriów podziału uzgodnionych z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z rezerwy subwencji ogólnej przekazane zostały następujące środki:

- 227.973 tys. zł dla 1.110 gmin,
- 76.540 tys. zł dla 322 powiatów.

W ustawie budżetowej na 2019 r., w części 83 – Rezerwy celowe, w pozycji 54, zaplanowano zgodnie z art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rezerwę w wysokości 280.500 tys. zł, przeznaczoną na dotacje celowe dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Środki z rezerwy rozdysponowano w pełnej wysokości i przekazano w formie dotacji dla województw, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, była wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane w roku 2019 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji przekazanych na zadania jst w 2018 r.	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach dotacji na zadania jst	Kwota dotacji przekazanych na zadania jst w 2019 r.	5:4
	w tys. zł				*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	**52.984.392**	**43.975.592**	**61.574.265**	**60.935.893**	**99,0**
- bieżące	49.812.311	42.748.899	59.565.746	59.011.979	99,1
- majątkowe	2.229.655	108.899	886.340	864.711	97,6
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	942.426	1.117.794	1.122.179	1.059.203	94,4

Opis zawarty w tej części Sprawozdania dotyczy poszczególnych grup ekonomicznych. Dlatego też poniżej zostały omówione jedynie dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje majątkowe opisano w podrozdziale 4.4.4 Wydatki majątkowe. Natomiast szczegółowe omówienie wszystkich dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego zawarte jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

*** * ***

W 2019 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 59.011.979 tys. zł. W kwocie przekazanych dotacji nie została ujęta kwota na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwota na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Przekazane dotacje stanowią 99,1% dotacji ujętych w planie po zmianach, uwzględniającym zwiększenia z tytułu rozdysponowania rezerw celowych, rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw utworzonych

w budżetach wojewodów oraz zmian dokonanych w ramach uprawnień posiadanych przez właściwych dysponentów części budżetowych. Kwoty dotacji przekazane w 2019 r. do jednostek samorządu terytorialnego są wyższe od kwot dotacji przekazanych w 2018 r. per saldo o 9.199.668 tys. zł, tj. o 18,5%.

Kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zmiany poziomu i zakresu dotowanych zadań wynikające m.in. z:

– przekazania wyższych w porównaniu do roku 2018 per saldo o kwotę 8.821.888 tys. zł, dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, głównie z tytułu rozszerzenia Programu „Rodzina 500+"zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2019 r. świadczenia z Programu przysługują na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego,

– przekazania wyższych w porównaniu do roku 2018 per saldo o kwotę 210.319 tys. zł, dotacji celowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, głównie w związku ze zwiększeniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, które wynikały ze zmiany przepisów w tym zakresie oraz zwiększeniem kwoty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2018, łącznie o kwotę 195.660 tys. zł, dotacji celowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, głównie z tytułu uwzględnienia:

  - wzrostu wynagrodzeń/uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w związku z sfinansowaniem dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
  - skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r.,

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2018 per saldo o kwotę 110.164 tys. zł, dotacji celowych w dziale 600 Transport i łączność, przeznaczonych głównie na

realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych i powiatowych,

– przekazania niższych, w porównaniu do roku 2018, dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeznaczonych głównie na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – łącznie o kwotę 57.262 tys. zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób, za które składka zdrowotna finansowana jest z budżetu państwa.

Przekazane kwoty dotacji na finansowanie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Dotacje ogółem	**59.565.746**	**59.011.979**	**99,1**
Krajowe Biuro Wyborcze	299.286	287.137	95,9
Gospodarka	1.726	1.705	98,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.413	1.199	84,9
Obrona narodowa	3.327	2.934	88,2
Oświata i wychowanie	57.507	42.055	73,1
Transport	673	673	100,0
Środowisko	0	0	100,0
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	31	31	100,0
Zabezpieczenie społeczne	4.953	4.805	97,0
Sprawy zagraniczne	771	674	87,4
Główny Urząd Statystyczny	52	52	99,9
Województwa	59.196.007	58.670.713	99,1

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,4% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazane zostało z budżetów województw. Natomiast z pozostałych 11 części przekazane zostało 0,6% 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 dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące	4:3
		w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dotacje ogółem	**59.565.746**	**59.011.979**	**99,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.146.990	1.145.628	99,9
020	Leśnictwo	731	644	88,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	211	205	97,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	693	693	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.726	1.705	98,8
600	Transport i łączność	1.053.251	1.049.213	99,6
630	Turystyka	2.762	2.722	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	212.715	196.421	92,3
710	Działalność usługowa	319.672	317.765	99,4
750	Administracja publiczna	497.300	485.199	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299.286	287.137	95,9
752	Obrona narodowa	24.087	23.518	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.557.540	2.557.260	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	100.891	99.496	98,6
758	Różne rozliczenia	147.060	147.018	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.870.633	1.826.251	97,6
851	Ochrona zdrowia	605.527	598.391	98,8
852	Pomoc społeczna	4.527.478	4.456.744	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.256	197.286	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.240	244.899	85,3
855	Rodzina	45.678.731	45.346.161	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.443	6.379	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.935	1.721	88,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.585	19.523	99,7

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, transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, ochrony zdrowia oraz administracji publicznej. Dotacje przekazane na te zadania wyniosły łącznie 57.464.847 tys. zł, co stanowi 97,4% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego. Na zadania bieżące

realizowane w pozostałych 16 działach przypada kwota 1.547.132 tys. zł, tj. 2,6% 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 dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Dotacje na zadania	**59.565.746**	**59.011.979**	**99,1**
- własne*	6.091.605	5.983.090	98,2
- z zakresu administracji rządowej	53.339.487	52.922.463	99,2
- realizowane na podstawie porozumień	134.654	106.426	79,0

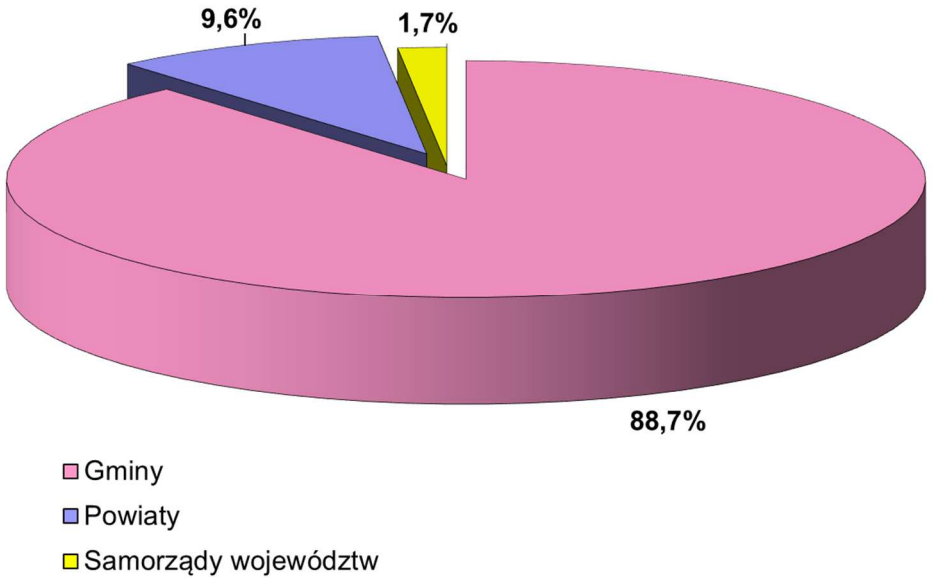
*) kwota uwzględnia wydatki wykonane w *§ 204 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* oraz w *§ 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 89,7% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane były do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Ogółem	**59.565.746**	**59.011.979**	**99,1**
- Gminy	52.819.663	52.341.007	99,1
- Powiaty	5.724.130	5.659.182	98,9
- Samorządy województw	1.021.953	1.011.790	99,0

Struktura dotacji przekazanych na zadania bieżące poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego



Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje na zadania bieżące w wysokości 52.341.007 tys. zł, tj. 88,7% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane było do gmin. Z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 47.608.932 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 41.831 tys. zł, własne – 4.690.244 tys. zł, zostały przeznaczone głównie na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 48.244.900 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach i 92,2% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 45.512.068 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.832 tys. zł, własne – 2.729.000 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+") – 30.861.490 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 oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (zadania z zakresu administracji rządowej) – 12.496.565 tys. zł tys. zł, co stanowi 98,74% planu po zmianach,

- zasiłki z pomocy społecznej – 1.565.607 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne),
- realizację rządowego programu „Dobry start" – 1.375.976 tys. zł. Program dotyczy wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną (zadania z zakresu administracji rządowej),
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 513.661 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania (zadania własne – 487.319 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 26.342 tys. zł),
- działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów środowiskowych domów samopomocy w celu dostosowania ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spectrum autyzmu w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem") oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 468.938 tys. zł (zadania własne – 80 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 468.858 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 – 456.719 tys. zł (zadania własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 208.127 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 – 89.056 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 119.071 tys. zł),

- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 147.586 tys. zł (zadania własne – 9.733 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 137.853 tys. zł),
- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 48.235 tys. zł (zadania własne),
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019 – 37.773 tys. zł (zadania własne),
- pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 34.814 tys. zł, w tym na realizację programu wieloletniego „Senior+" – 32.969 tys. zł (zadania własne),
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 12.591 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3.138 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty i wychowania – 1.995.338 tys. zł, co stanowi 97% planu po zmianach i 3,8% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 259.949 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 11.946 tys. zł, własne – 1.723.443 tys. zł. Dotacje przeznaczono głównie na:
  - dofinansowanie zadań własnych gmin w celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego – 1.406.744 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 – 259.949 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizowanych w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 234.368 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 – 33.577 tys. zł (zadania własne),

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 28.167 tys. zł (zadania własne),
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 10.696 tys. zł (zadania własne),
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w gminach – 10.223 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- dofinansowanie – w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakupu podręczników dla uczniów dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 9.001 tys. zł (zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1.203 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),

– finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 1.120.224 tys. zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach i 2,1% 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 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 1.119.679 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) oraz na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 545 tys. zł (zadania własne),

– finansowanie zadań administracji publicznej – 421.971 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach i 0,8% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 421.542 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 429 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dotacje na powyższy cel zostały zaplanowane przy przyjęciu jednolitych sposobów kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. według kryterium liczby zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego spraw z uwzględnieniem ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny. Ponadto

dotacje przeznaczono m.in. na czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

- finansowanie zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 287.060 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 95,9% planu po zmianach. Dotacje przeznaczono na realizację zadań wyborczych, w tym głównie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- finansowanie zadań z zakresu transportu i łączności – 90.912 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,45% planu po zmianach. Środki te w całości zostały przeznaczone na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych,
- finansowanie zwrotu poniesionych w 2018 r. części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 77.240 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W 2019 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 – 65.941 tys. zł co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Powiaty otrzymały z budżetu państwa dotacje w wysokości 5.659.182 tys. zł, co stanowi 98,9% dotacji ujętych w planie po zmianach i 9,6% łącznej kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 4.582.915 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 61.253 tys. zł, własne – 1.015.013 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące powiatów przeznaczono głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.555.044 tys. zł, co stanowi blisko 100% planu po zmianach i 45,1% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 2.554.096 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 948 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - bieżące funkcjonowanie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.551.371 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.684 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - realizację programu pn. „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 912 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),

- zadania obrony cywilnej, tj. głównie na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych oraz na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia, działalność szkoleniową – 708 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 691 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 17 tys. zł).

– finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 1.515.589 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach i 26,8% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 576.795 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.298 tys. zł, własne – 937.496 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 – 909.981 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+") – 317.718 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów środowiskowych domów samopomocy w celu dostosowania ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spectrum autyzmu w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem") oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 214.054 tys. zł (zadania własne – 1 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 214.053 tys. zł),
  - dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 25.589 tys. zł (zadania własne),
  - finansowanie zadań powiatów w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie, tj. m.in. na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację Osłonowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 20.766 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 19.799 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 967 tys. zł),
  - realizację rządowego programu „Dobry start" w zakresie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się

będącą osobą usamodzielnioną z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną – 17.600 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 3.095 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– ochronę zdrowia – 591.245 tys. zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach i 10,4% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 590.967 tys. zł, własne – 278 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 590.945 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– działalność usługową – 299.284 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach i 5,3% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 299.272 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 12 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 195.890 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 99.699 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 195.377 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) co stanowi 92,4% planu po zmianach i 3,5% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące. Środki przeznaczono głównie na wypłatę odszkodowań wynikających z orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,

– realizację innych zadań w zakresie polityki społecznej – 187.597 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,1% planu po zmianach i 3,3% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje te przeznaczono głównie na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej – 130.756 tys. zł,

– finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 99.496 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 98,6% planu po zmianach i 1,8% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje w 91% przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań, natomiast w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej,

– transport i łączność – 64.550 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach i 1,1% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.438 tys. zł, a na zadania własne – 63.112 tys. zł. Środki przeznaczono na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 62.439 tys. zł. na zadania polegające na dokonaniu klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej w miastach na prawach powiatu – 673 tys. oraz na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 1.438 tys. zł tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).

Najmniej dotacji z budżetu państwa zostało przekazanych do samorządów województw – 1.011.790 tys. zł, co stanowi 99% planu po zmianach i 1,7% dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 730.616 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.342 tys. zł, własne – 277.832 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące samorządów województw przeznaczono głównie na finansowanie zadań z zakresu:

– transportu i łączności – 893.751 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach i 88,3% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Środki przeznaczono dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na finansowanie ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych – 638.092 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), na zadania wynikające głównie z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 2.696 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) oraz na zadania własne związane z dofinansowaniem budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 252.963 tys. zł,
– rodziny i pomocy społecznej – 42.417 tys. zł, co stanowi 99% planu po zmianach i 4,2% dotacji przekazanych do samorządów województw na realizację zadań bieżących, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 38.040 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 23 tys. zł, własne – 4.354 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - działalność ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 38.040 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - dofinansowanie utrzymania w ponadregionalnym domu pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. – 2.813 tys. zł (zadania własne),

- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – kwota ogółem 1.541 tys. zł (zadania własne),

– rolnictwa i łowiectwa – 19.480 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,5% planu po zmianach i 1,9% 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 – 17.666 tys. zł,
  - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.805 tys. zł,
  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, z przeznaczeniem m.in. na zakup mat dezynfekujących dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń, przenoszonego przez dziki – 9 tys. zł,
– ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody – 19.439 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,3 % planu po zmianach i 1,9% dotacji przekazanych do samorządów województw na zadania bieżące. Dotacje przeznaczono głównie na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych,
– administracji publicznej – 17.959 tys. zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach i 1,8% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 16.929 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 271 tys. zł, własne – 759 tys. zł. Dotacje te przeznaczono m. in. na: prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich, udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych.

4.4.1.2. Dotacje dla funduszy celowych

Dotacje dla funduszy celowych zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 w wysokości 68.327.537 tys. zł, wykonanie wyniosło 58.681.676 tys. zł, (tj. o 9.645.861 tys. zł mniej niż w ustawie budżetowej). Niepełne wykorzystanie dotacji miało miejsce w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych.

Szczegółowe omówienie funduszy celowych zostało przedstawione w rozdziale 7 Sprawozdania „Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych".

4.4.1.3. Inne dotacje bieżące

W 2019 roku **dotacje przedmiotowe** zostały zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 669.416 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zwiększeniu o 3.673 tys. zł do 673.089 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej grupie wyniosło 668.808 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały w 2019 r. wydatkowane w kwocie 661.592 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na dopłaty do:

- krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie ulg przewozowych – 579.703 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 48.742 tys. zł,
- posiłków wydawanych w barach mlecznych – 17.623 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 7.324 tys. zł,
- przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat – 2.790 tys. zł,
- rolnictwa ekologicznego – 2.524 tys. zł,
- ochrony roślin – 2.338 tys. zł.

W 2019 r. z kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 7.216 tys. zł, z tego na dotacje na zadania z zakresu:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 3.584 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 2.546 tys. zł,
- rolnictwa ekologicznego – 1.085 tys. zł.

Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 w wysokości 10.602.827 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota ta została zmniejszona o 1.083.178 tys. zł do poziomu 9.519.649 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej kategorii dotacji wyniosło 9.483.772 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.153.284 tys. zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.330.489 tys. zł.

W kwocie wydatkowanej na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 40,2% stanowiły dotacje dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 23,6% dla instytucji kultury, 2,7% dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a 33,5% dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Wśród dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wyniosły 1.723.902 tys. zł największe pozycje stanowiły dotacje dla:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.089.096 tys. zł,
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 77.344 tys. zł,
- Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – 75.000 tys. zł,
- Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 74.951 tys. zł,

- Agencji Rezerw Materiałowych – 68.681 tys. zł,
- Polskiej Organizacji Turystycznej – 49.504 tys. zł,
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 45.093 tys. zł,
- pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk – 36.206 tys. zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 4.330.489 tys. zł i były one wykorzystane przede wszystkim na:

- pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 – 3.605.392 tys. zł,
- zadania uczelni niepublicznych, o których mowa w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) głównie na: pomoc materialną dla studentów i doktorantów, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej i specjalnej infrastruktury informatycznej w zakresie nauki, zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w prowadzeniu działalności naukowej – 380.211 tys. zł,
- finansowanie zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1821) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771) – 79.295 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 828.091 tys. zł),
- całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica", całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka" i niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego „Wieliczka" i zakładu górniczego „Bochnia" – 61.756 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 2019 r. **dotacje na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** wyniosły 2.938.074 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach.
Z kwoty tej przekazano:

- fundacjom – 186.859 tys. zł,
- stowarzyszeniom – 485.999 tys. zł,
- pozostałym jednostkom – 2.265.216 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 – 21,1%, tj. 621.092 tys. zł,
- górnictwa węgla kamiennego – 19,7%, tj. 577.359 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 828.091 tys. zł),
- dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 15,6%, tj. 459.616 tys. zł,
- kultury fizycznej – 6,5%, tj. 190.490 tys. zł,
- przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych oraz zapewnienia gotowości bojowej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5,2%, tj. 151.988 tys. zł,
- utrzymania mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 4,5%, tj. 133.283 tys. zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przede wszystkim na dotacje celowe przeznaczone na realizację zlecanych przez Prezydium Senatu zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą – 3,3%, tj. 96.027 tys. zł,
- promocji eksportu – 2,6%, tj. 76.047 tys. zł,
- szkolnictwa wyższego i nauki głównie na: utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego (w szczególności projekty w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów), administrowanie Programem Erasmus+ oraz programem Wspólnotowym Europejski Korpus Solidarności, pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek, Fundusz Kredytów Studenckich – 2,3%, tj. 68.750 tys. zł,
- pomocy zagranicznej – 2,1%, tj. 61.138 tys. zł,
- administracji publicznej – 2%, tj. 57.943 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na:
  - działania podnoszące świadomość o problematyce cyberzagrożeń wśród kadr administracji publicznej,
  - prace badawcze i rozwojowe w obszarze dotyczącym rozwoju telekomunikacji,
  - budowę i wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA),
- pozostałej działalności w obszarze rolnictwa i łowiectwa – 1,9%, tj. 56.368 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN),
  - wsparcie realizacji zadań laboratoriów referencyjnych,

- wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników,
- system monitoringu suszy w Polsce,

– działalności badawczo-rozwojowej związanej z rolnictwem i łowiectwem – 1,9%, tj. 55.416 tys. zł,

– żłobków – 1,7%, tj. 50.918 tys. zł,

– pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia m.in. na zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – 1,6%, tj. 46.541 tys. zł,

– pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej przede wszystkim z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – 1,3%, tj. 37.753 tys. zł,

– oświaty i wychowania – 1,1%, tj. 33.293 tys. zł.

4.4.1.4. Inne transfery w sektorze finansów publicznych

Na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2490) wprowadzono regulacje mające na celu umożliwienie przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków na realizację niektórych zadań publicznych w 2019 roku. W formie dotacji oraz wpłat z budżetu państwa przekazano dodatkowe środki m.in. do:

– Narodowego Funduszu Zdrowia – 2.693.676 tys. zł,

– Funduszu Wsparcia Policji – 900.000 tys. zł.

Jednocześnie w myśl art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473) dokonano wpłaty do Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 8.736.459 tys. zł.

4.4.1.5. Rozliczenia z bankami

W 2019 r. rozliczenia z bankami wyniosły 497.748 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

– Fundusz Dopłat – 148.680 tys. zł,

– refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie – 144.912 tys. zł,

– Fundusz Termomodernizacji i Remontów – 122.117 tys. zł,

– wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – 82.039 tys. zł.

4.4.2. 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	2018	2019			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem, z tego:	**25.813.678**	**28.478.169**	**28.499.131**	**28.366.757**	**99,5**	**99,6**	**109,9**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.810.669	28.476.092	28.496.510	28.364.687	99,5	99,6	109,9
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	3.009	2.077	2.621	2.070	79,0	99,7	68,8

Niniejsza część omówienia do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa zawiera syntetyczne omówienie wydatków ujętych w pkt 1 w powyższej tabeli.

W ustawie budżetowej na rok 2019 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 28.476.092 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu per saldo o 20.418 tys. zł, tj. do poziomu 28.496.510 tys. zł. Realizacja wydatków ujętych w tej grupie w 2019 r. odnotowana została na poziomie 28.364.687 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu po zmianach i była wyższa o 9,9% od realizacji wydatków w 2018 r. Udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie wydatków budżetu państwa ogółem, ukształtował się na poziomie 6,8% (wzrost o 0,2 pkt proc. w stosunku do 2018 r.).

Środki realizowane w ramach przedmiotowej grupy obejmują przede wszystkim wydatki budżetu państwa, które wypłacane są bezpośrednio osobom fizycznym jako świadczenia w postaci np. emerytur i rent, zasiłków, stypendiów, odszkodowań, rekompensat.
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 rencie socjalnej, ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).
Największą pozycję w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na świadczenia społeczne (91%), które w 2019 r. wyniosły 25.822.374 tys. zł.
Są to przede wszystkim:

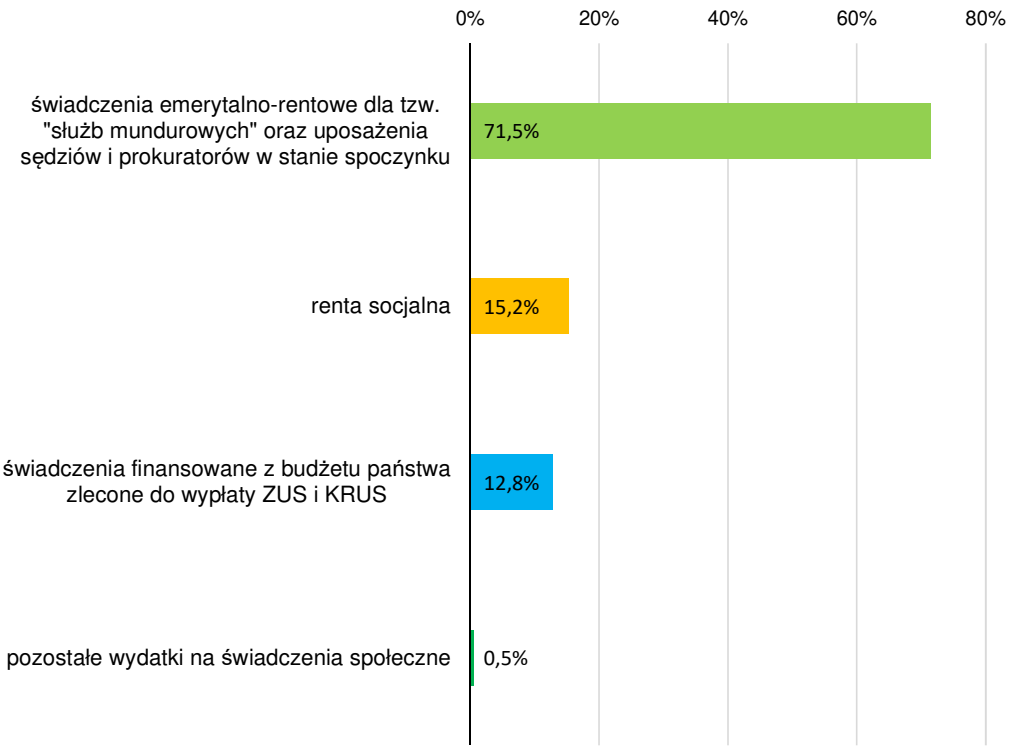
- świadczenia emerytalno-rentowe dla tzw. "służb mundurowych" oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – 18.453.114 tys. zł. W roku 2019 w odniesieniu do wydatków zrealizowanych w roku 2018 nastąpił wzrost o 1.256.579 tys. zł (o 7,3%), na skutek: waloryzacji wysokości świadczeń służb mundurowych wskaźnikiem w wysokości 102,86%[1], z gwarantowaną minimalną podwyżką świadczenia na poziomie 70 zł brutto,

[1] Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. (M.P. poz.176)

waloryzacji uposażeń sędziów i prokuratorów wskaźnikiem w wysokości 107,12%[2], w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w 2019 r. oraz wzrostem liczby świadczeniobiorców,

- świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 3.306.624 tys. zł. W roku 2019 w odniesieniu do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków o 351.554 tys. zł (o 11,9%), przede wszystkim jako konsekwencja wypłat od 1 marca 2019 r. rodzicielskich świadczeń uzupełniających dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury oraz wypłatą jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w maju 2019 r.,
- wydatki przeznaczone na wypłatę renty socjalnej – 3.933.262 tys. zł. W roku 2019 w porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków o 725.287 tys. zł (o 22,6%), który wynikał ze wzrostu liczby świadczeniobiorców, wypłaty jednorazowych świadczeń oraz wzrostu wysokości świadczeń. W 2019 r. kwota renty socjalnej została podwyższona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. z 1.029,80 zł do kwoty 1.100,00 zł.

Udział procentowy poszczególnych wydatków na świadczenia społeczne w łącznej kwocie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższy wykres:

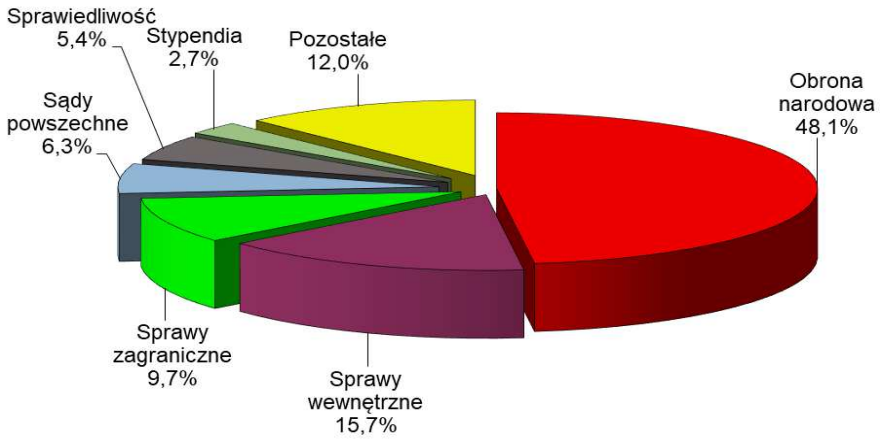


[2] Zasady wyliczania wskaźnika waloryzacji dla sędziów i prokuratorów regulowane są art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 740 z poźn. zm) oraz art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365 z poźn. zm)

Pozostałe wydatki w omawianej grupie ekonomicznej wyniosły 2.542.313 tys. zł i zostały wykorzystane głównie na:

- realizację analogicznie jak w roku 2018, świadczeń finansowanych ze środków części: 29 – Obrona narodowa (1.223.223 tys. zł) oraz 42 – Sprawy wewnętrzne (400.272 tys. zł), przeznaczonych przede wszystkim dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy na wypłaty równoważników za brak lub za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową oraz gratyfikacje urlopowe i dopłaty do wypoczynku, a także na wypłatę dla cudzoziemców: świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu, ekwiwalentów za żywienie, stałej pomocy pieniężnej na drobne wydatki, stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży,
- świadczenia wypłacane z budżetu części 45 – Sprawy zagraniczne (247.047 tys. zł), przede wszystkim przysługujące członkom służby zagranicznej oraz pracownikom zatrudnionym zgodnie z polskim prawem, wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę dodatków zagranicznych i walutowych oraz dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym,
- świadczenia wypłacane z budżetu części 15 – Sądy powszechne (161.425 tys. zł) oraz 37 – Sprawiedliwość (136.539 tys. zł) przeznaczone m.in. na wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, na sfinansowanie wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważników za brak lub za remont lokalu mieszkalnego, równoważników za zwrot kosztów przejazdu, ryczałtów za dojazd do miejsca pełnienia służby, pomoc mieszkaniową, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dodatki wiejskie i pomoc mieszkaniową dla nauczycieli oraz na wypłaty nagród dla osadzonych, zasądzone renty,
- stypendia – 69.621 tys. zł, wypłacane głównie ze środków w częściach: 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka (43.476 tys. zł), 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10.711 tys. zł) oraz 85 – Budżety Wojewodów (10.204 tys. zł).

Strukturę pozostałych wydatków w ramach grupy ekonomicznej świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższy wykres:



4.4.3. 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 4.4.7) prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018	2019			5:4
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
	w tys. zł				*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Łączne wydatki bieżące jednostek budżetowych	**72.821.887**	**87.736.496**	**79.743.888**	**79.059.647**	**99,1**
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.065.224	81.440.065	78.815.883	78.197.306	**99,2**
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	756.663	6.296.431	928.006	862.341	**92,9**

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji grupy ekonomicznej wydatki bieżące budżetu państwa (co odpowiada wartościom prezentowanym w pkt 1. powyższej tabeli).

W ustawie budżetowej na rok 2019 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano środki w wysokości 81.440.065 tys. zł. W wyniku dokonanych przesunięć planowanych wydatków między grupami ekonomicznymi, a także wykorzystania środków z części 83 – Rezerwy celowe na inne niż planowano pierwotnie grupy ekonomiczne kwota wydatków bieżących w planie po zmianach uległa zmniejszeniu per saldo o 2.624.182 tys. zł, tj. do kwoty 78.815.883 tys. zł. Wykonanie wydatków w tej grupie w 2019 r. wyniosło 78.197.306 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.

Dokonując analizy tej grupy wydatków w stosunku do roku 2018 należy odnotować wzrost o 6.132.082 tys. zł, tj. o 8,5%, który był przede wszystkim efektem:

- podwyższenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, co do zasady na poziomie 102,3%,
- uruchomienia dodatkowych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, w konsekwencji realizacji ustawowych mechanizmów dotyczących np. wzrostu uposażeń funkcjonariuszy KAS (jako skutek postanowień określonych w Porozumieniu zawartym 21 listopada 2018 r. pomiędzy Szefem KAS a stroną społeczną),
- zwiększenia nakładów na wydatki obronne, w związku ze wzrostem wielkości PKB stanowiącego podstawę do wyliczenia wydatków obronnych zgodnie z regułą zawartą w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe środki zostały przeznaczone głównie na poprawę sytuacji materialnej żołnierzy zawodowych i pracowników wojska (podwyżki uposażeń i wynagrodzeń), kontynuację procesu przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych RP, zabezpieczenie potrzeb materiałowych

i procesu szkolenia Sił Zbrojnych oraz na funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych (w tym utworzenie nowego kontyngentu w Libanie) i jednostek wyznaczanych do udziału w operacjach poza granicami państwa.

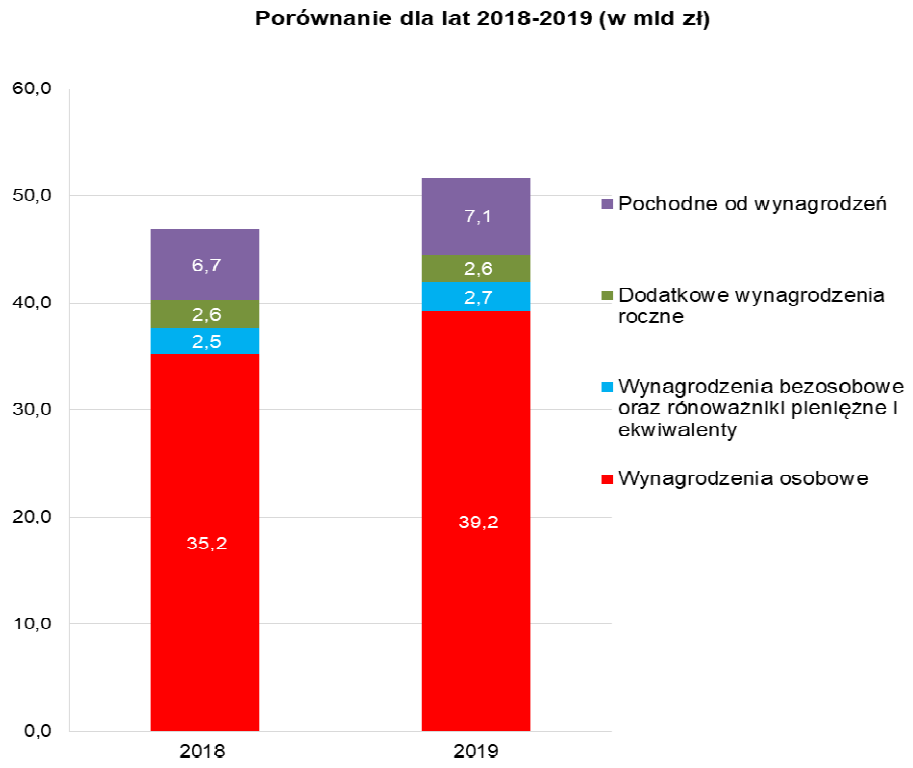
Największą pozycję (66,1%) w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 51.668.181 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 39.238.228 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 2.676.144 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.639.941 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.113.868 tys. zł.

W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost agregatu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.740.090 tys. zł, tj. o 10,1%, a jego udział w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniósł w 2019 r. 12,5%, wobec 12% w 2018 r.

Realizacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2019 r. została przedstawiona osobno w podrozdziale 4.6 Omówienia, gdzie szczegółowo zostały zaprezentowane wydatki poniesione na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej realizowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Z uwagi na niejednolity zakres omawianych wydatków brak jest porównywalności danych w prezentowanych częściach niniejszego materiału.

Poniższy wykres przedstawia porównanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2018-2019.



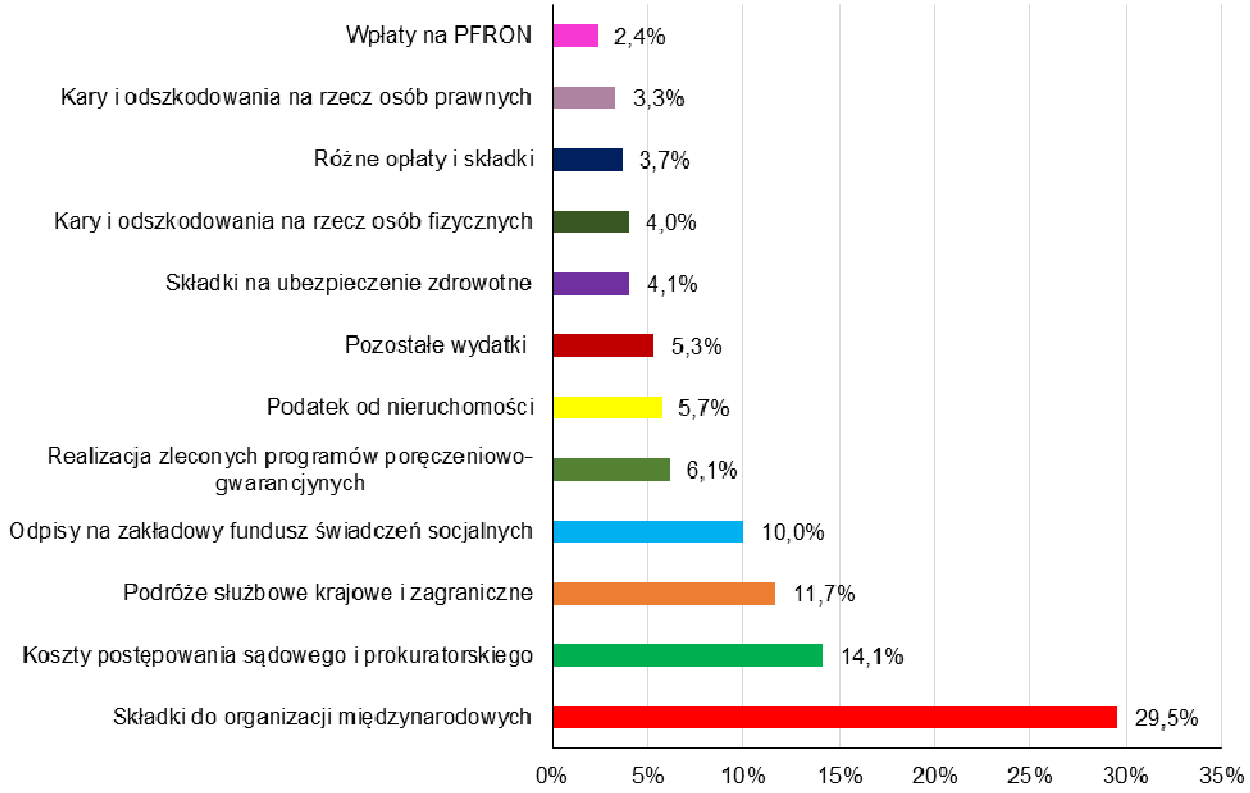
Następną istotną pozycję w tej grupie (27%) stanowią wydatki na zakup towarów i usług, których realizacja wyniosła 21.112.689 tys. zł. Największe pozycje przedmiotowej grupy wydatków dotyczyły zakupu:

- usług pozostałych (m.in. usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe) – 7.375.748 tys. zł,
- materiałów i wyposażenia – 4.937.859 tys. zł,
- usług remontowych (m. in. usług budowlano-montażowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, usług konserwacyjnych urządzeń) – 4.246.283 tys. zł,
- energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) – 1.386.382 tys. zł oraz
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 938.320 tys. zł.

Pozostałe wydatki (6,9%) zostały zrealizowane w kwocie 5.416.436 tys. zł i były wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie:

- składek do organizacji międzynarodowych – 1.600.465 tys. zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 764.836 tys. zł,
- podróży służbowych – 632.254 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 542.823 tys. zł,
- realizacji zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (np. gwarancji de minimis) – 333.079 tys. zł,
- podatku od nieruchomości – 309.822 tys. zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 219.554 tys. zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 216.644 tys. zł,
- różnych opłat i składek (m.in. za ubezpieczenia samochodów, kaucje i wkłady mieszkaniowe) – 198.333 tys. zł,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych – 181.246 tys. zł,
- wpłat na PFRON – 128.247 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych



4.4.4. 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	2018	2019			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 majątkowe budżetu państwa ogółem, z tego:	**27.999.300**	**23.064.236**	**20.414.962**	**20.167.478**	**98,8**	**87,4**	**72,0**
1. Majątkowe, w tym:	26.494.278	21.783.880	18.784.374	18.610.437	99,1	85,4	70,2
1.1. Dotacje i subwencje	*5.974.020*	*2.935.601*	*3.740.794*	*3.668.732*	98,1	125,0	61,4
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.505.022	1.280.356	1.630.588	1.557.041	95,5	120,9	103,5

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki majątkowe, w kwocie 23.064.236 tys. zł, ujęte zostały w załączniku „Wydatki budżetu państwa na rok 2019" w dwóch grupach ekonomicznych tj. „Wydatki majątkowe" oraz „Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej". W trakcie roku budżetowego łączna kwota wydatków majątkowych została zmniejszona do kwoty 20.414.962 tys. zł i zrealizowana w wysokości 20.167.478 tys. zł, tj. w 98,8% w stosunku do planu po zmianach.

Poniższe omówienie dotyczy grupy „Wydatki majątkowe", o których mowa w pkt 1 powyższej tabeli.

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 21.783.880 tys. zł. W związku z ich zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach ukształtował się na poziomie 18.784.374 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 18.610.437 tys. zł, tj. na poziomie 99,1% planu po zmianach (w tym: 133.649 tys. zł wydatki niewygasające), według szczegółowości przedstawionej w tabeli.

Wyszczególnienie	2019 r.			4:3
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
	w tys. zł			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Ogółem	**21.783.880**	**18.784.374**	**18.610.437**	**99,1%**
1. Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	14.847.721	14.526.488	14.447.369	99,5%
2. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.788.270	7.858	0	0,0%
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.336.732	2.294.336	2.263.290	98,6%
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451.453	504.111	491.665	97,5%
5. Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	155.032	148.380	136.986	92,3%
6. Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	4.000	43.730	43.561	99,6%
7. Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych:	96.133	87.174	76.927	88,2%
– *dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*42.877*	*54.913*	*48.001*	*87,4%*
– *dla jednostek budżetowych*	*53.256*	*32.261*	*28.926*	*89,7%*
8. Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego:	79.039	1.134.307	1.117.342	98,5%
– *dotacje dla gmin*	*743*	*360.720*	*352.211*	*97,6%*
– *dotacje dla powiatów*	*77.696*	*381.803*	*375.040*	*98,2%*
– *dotacje dla samorządów województw*	*600*	*106.921*	*105.228*	*98,4%*
– *subwencja na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*	*0*	*284.863*	*284.863*	*100,0%*
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	25.500	37.990	33.297	87,6%

Największy udział (99,9%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył 14 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:

1) Obrona narodowa – 10.840.589 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,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- realizację zadań w ramach programu wieloletniego *„Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”,*

2) Transport i łączność – 1.878.056 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. *„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.* W ramach tego obszaru realizowane były również wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich oraz w miastach na prawach powiatu, inwestycje na potrzeby przejść granicznych, urzędów morskich oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.257.641 tys. zł, głównie:

- na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby poszczególnych formacji, w tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
- dla Policji na zakup sprzętu łączności i informatyki związanego z zabezpieczeniem obsługi OST 112,
- dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na realizację inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych, głownie oprogramowania oraz środków trwałych teleinformatyki,
- dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego – głównie na przebudowę obiektu siedziby Delegatury CBA w Gdańsku oraz zakup samochodów, systemów i sieci teleinformatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych i łączności,
- na zarządzanie kryzysowe, w tym głównie na zakupy inwestycyjne wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,

4) Ochrona zdrowia – 1.122.555 tys. zł, z czego głównie na:

- zadania inwestycyjne szpitali klinicznych, w tym 6 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.: *„Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”*, *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”*, *„Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”, „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,*

- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby: Samodzielnych *Publicznych* Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych ministerstwu obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji oraz Instytutów badawczych podległych ministerstwo obrony narodowej,
- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie w ramach programów wieloletnich: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej",
- ratownictwo medyczne – w głównej mierze na zakup ambulansów dla dysponentów ZRM,
- dofinansowanie szpitali ogólnych, w tym inwestycyjnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych jako działania z zakresu polityki rozwoju m.in.: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej", „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku", "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów" - SP ZOZ Bielsk Podlaski, „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie", „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli".
  Ponadto w obszarze tym 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",
- wydatki na System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

5) Szkolnictwo wyższe i nauka – 625.683 tys. zł , z tego na:

- inwestycje budowlane na potrzeby działalności dydaktycznej szkół wyższych nadzorowanych *przez* ministra do spraw szkolnictwa wyższego, w tym w ramach programów wieloletnich: *„Uniwersytet Warszawski 2016-2025", „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"* oraz uczelni wojskowych, medycznych, artystycznych i morskich,
- zadania inwestycyjne związane z działalnością naukową, dotyczące głównie: zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej, inwestycji budowlanych, rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki oraz inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych, w tym w ramach projektu infrastruktury badawczej FAIR,
- inwestycje budowlane na potrzeby domów studenckich,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

6) Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 594.611 tys. zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały głównie wydatki na inwestycje na potrzeby izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi, urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym Kancelarii Sejmu oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

7) Wymiar sprawiedliwości – 581.031 tys. zł, głównie na potrzeby:

   - jednostek sądownictwa powszechnego - budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych Sądów Okręgowych, Rejonowych i Apelacyjnych oraz zakupy inwestycyjne (głównie z zakresu informatyki, w tym wdrożenie, rozwój i modyfikacje systemów informatycznych oraz projektów centralnych realizowanych przez sądy apelacyjne, zakupy licencji i sprzętu informatycznego w celu modyfikacji oraz odnowienia bazy sprzętowej sądów, a także zakup nieruchomości i urządzeń gospodarczo-eksploatacyjnych),
   - więziennictwa, w tym m. in. na wydatki związane z modernizacją Służby Więziennej,
   - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratury Krajowej, Prokuratur Rejonowych i Okręgowych,

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 432.135 tys. zł, środki te przeznaczono głównie na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby muzeów, archiwów, centrów kultury i sztuki, w tym przede wszystkim na realizację programów wieloletnich:

   - *„Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,*
   - *„Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”,*
   - *„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,*

   a także na budowę siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oraz budowę i wyposażenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu,

9) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 362.785 tys. zł, w tym głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na realizację zadań na potrzeby Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, w tym głównie na zadania związane z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 97/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego i zakupy sprzętu laboratoryjnego oraz na ochronę brzegów morskich,

10) Różne rozliczenia – 333.296 tys. zł, w tym głównie 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), zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,

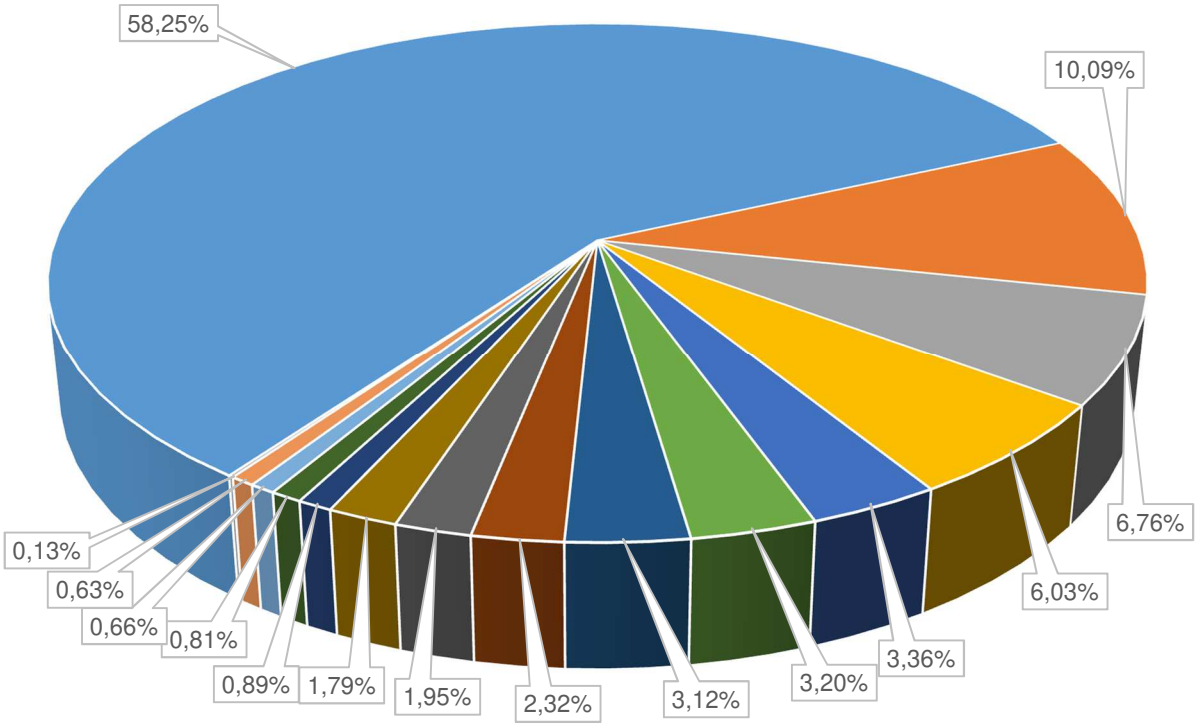
11) Przetwórstwo przemysłowe – 165.793 tys. zł głównie na realizację programu wieloletniego „*Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”*,

12) Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 151.299 tys. zł głównie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (budowa, rozbudowa systemów IT, budowa i aktualizacja Systemu Identyfikacji Działek Rolnych), realizację zadań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii,

13) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 122.854 tys. zł, głównie na zadania inwestycyjne na potrzeby szkół artystycznych (w tym realizację prac budowlano – instalacyjnych towarzyszących kompleksowej modernizacji wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce), techników, szkół zawodowych rolniczych, szkół podstawowych oraz internatów i burs szkolnych,

14) Rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 118.081 tys. zł na: dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, żłobków w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* „MALUCH plus”, zadań inwestycyjnych Środowiskowych Domów Samopomocy, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Domów Pomocy Społecznej.

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:



- obrona narodowa - 58,25%
- transport i łączność - 10,09%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,76%
- ochrona zdrowia - 6,03%
- szkolnictwo wyższe i nauka - 3,36%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3,20%
- wymiar sprawiedliwości - 3,12%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,32%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1,95%
- różne rozliczenia - 1,79%
- przetwórstwo przemysłowe - 0,89%
- rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo - 0,81%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 0,66%
- rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,63%
- pozostałe - 0,13%

4.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	2018	2019			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Obsługa długu Skarbu Państwa, w tym:	**29.486.217**	**29.199.900**	**27.345.893**	**27.336.009**	**100,0**	**93,6**	**92,7**
1. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	21.524.492	20.767.327	19.744.395	19.739.307	100,0	95,0	91,7
2. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.961.723	8.432.573	7.601.498	7.596.702	99,9	90,1	95,4

W ustawie budżetowej na 2019 r. na wydatki w grupie ekonomicznej obsługa długu Skarbu Państwa[1] zaplanowano kwotę 29.199.900 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 20.767.327 tys. zł, a na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 8.432.573 tys. zł.

W ciągu roku decyzjami Ministra Finansów limit wydatków w omawianej grupie ekonomicznej został obniżony łącznie o 1.854.007. tys. zł do wysokości 27.345.893 tys. zł. Jednocześnie Minister Finansów dokonał przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz poszczególnymi rodzajami instrumentów.

Dokonane zmiany były rezultatem przede wszystkim niższego niż zakładano salda transakcji swap (w wyniku większej skali transakcji przeprowadzonych w drugiej połowie 2018 r. zmniejszającej wydatki roku 2019), mniejszej sprzedaży długu obsługiwanego w 2019 r. w efekcie korzystniejszej sytuacji budżetowej w latach 2018-19 oraz mocniejszego kursu złotego.

W wyniku tych zmian limit wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym został obniżony o 1.022.932 tys. zł do wysokości 19.744.395 tys. zł, a na rynkach zagranicznych o 831.075 tys. zł do wysokości 7.601.498 tys. zł.

Ostateczna realizacja wydatków w grupie obsługa długu Skarbu Państwa w 2019 r. wyniosła 27.336.009 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 19.739.307 tys. zł, na rynkach zagranicznych 7.596.702 tys. zł. Zrealizowany poziom wydatków był niższy o 7,3% niż w 2018 r. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, większej skali prefinansowania potrzeb pożyczkowych następnego roku na przetargach zamiany oraz efektów przeprowadzonych w latach 2018-19 transakcji swap, wpływających na rozkład wydatków pomiędzy latami 2018-2020.

[1] Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP, które są planowane i ewidencjonowane w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych (plan 2019 - 100 tys. zł, plan po zmianach - 107 tys. zł, wykonanie - 106 tys. zł).

4.4.6. Środki własne Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	2018	2019			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Środki własne Unii Europejskiej	**18.660.770**	**22.207.223**	**21.719.915**	**21.719.915**	**100,0**	**97,8**	**116,4**

W ustawie budżetowej na 2019 r. wydatki w tej grupie ekonomicznej obejmowały wydatki planowane w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej w wysokości 19.157.223 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy celowe w wysokości 3.050.000 tys. zł.

Całkowita kwota składki obliczona przy uwzględnieniu projektu budżetu UE na 2019 r. wynosiła 21.157.223 tys. zł. Mając jednak na uwadze występujące w poprzednich latach znaczące zmiany w wysokości składki oraz w celu optymalnego zarządzania skutkami uchwalanych w 2019 r. korekt budżetowych podjęto decyzję o umieszczeniu części środków na zapłatę składki do UE w kwocie 2.000.000 tys. zł w rezerwie celowej w poz. 8. Dodatkowo w budżecie państwa na 2019 r. przewidziano rezerwę celową na sfinansowanie skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w kwocie 1.050.000 tys. zł (poz. 30).

W toku wykonywania ustawy budżetowej środki zaplanowane w limicie części 84 okazały się być niewystarczające. Niedobory środków zostały sfinansowane poprzez uruchomienie w pierwszej kolejności zaplanowanych na ten cel środków w rezerwie celowej poz. 8 w kwocie 2.000.000 tys. zł. Następnie brakującą kwotę uzupełniono środkami z poz. 30 (po zmianie jej przeznaczenia) w wysokości 610.000 tys. zł. Było to konieczne ze względu przede wszystkim na aktualizację danych makroekonomicznych za lata poprzednie oraz wyższą niż zakładano wpłatę z tytułu ceł, która jest uzależniona od rzeczywistego ich poboru.

Ostatecznie wysokość składki wpłaconej przez Polskę do budżetu UE w 2019 r. wyniosła 21.719.915 tys. zł. Pod koniec 2019 r. dysponent części 84 Środki własne Unii Europejskiej dokonał dwukrotnie blokad na łączną kwotę ponad 47 308 tys. zł, które w związku z ich przeznaczeniem na utworzenie rezerw celowych w budżecie państwa obniżyły plan finansowy tej części do poziomu 21.719.915 tys. zł, dostosowując go tym samym do poziomu wykonania wydatków.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki stanowiły 100% planu po zmianach i wyniosły w szczególności:

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 13.681.311 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów i usług – 3.194.268 tys. zł,

- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 3.570.712 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.126.636 tys. zł,
- wpłata z tytułu mechanizmu korekcyjnego obniżającego wkłady DNB – 146.988 tys. zł.

Jednocześnie wykonanie wydatków w przedmiotowej grupie ekonomicznej w 2019 r. było o 3.059.145 tys. zł wyższe od wykonania za 2018 r., które wyniosło 18.660.770 tys. zł. Było to związane z wyższym poziomem wydatków w budżecie UE na 2019 r. oraz wyższą wpłatą składki z tytułu ceł. Dodatkowo w 2018 r. składka została pomniejszona o rozliczenia za lata poprzednie, które wpłynęły na znaczne obniżenie wpłat w tym roku, takich jak aktualizacja danych makroekonomicznych oraz rozliczenie nadpłaty składki za 2017 r.

4.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198), wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 10.547.741 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 – 5.102.567 tys. zł,
2) rezerwę celową pn.: „Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej" – 5.445.174 tys. zł.

W 2019 r. plan po zmianach dysponentów wyniósł 7.023.164 tys. zł, w tym środki uruchomione z rezerw celowych w kwocie ogółem 4.503.498 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 6.714.370 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach[1].

W ramach tej grupy wydatków finansowano następujące zadania:

- finansowanie programów/projektów realizowanych w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 – plan po zmianach – 4.158.420 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 3.889.429 tys. zł, tj. 93,5% planu po zmianach,
- finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013 – plan po zmianach – 12.257 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 12.245 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach,
- finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – plan po zmianach – 47.547 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 41.137 tys. zł, tj. 86,5% 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – plan po zmianach – 279.723 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 261.736 tys. zł, tj. 93,6% planu po zmianach,

[1] W przypadku wydatków ujętych w tej grupie plan po zmianach zawiera: uruchomienia z rezerw celowych oraz przeniesienia dokonywane w trybie art. 171 i 194 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- wydatki krajowe na zadania związane z realizacją wspólnej polityki rolnej (WPR) – plan po zmianach – 2.525.217 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 2.509.823 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach.

W zakresie powyższych programów, niższe wykonanie wydatków budżetu państwa w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2019 r., wynikało przede wszystkim z faktu, że na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej zakładano szybsze tempo realizacji projektów unijnych.

Dodatkowo niewykonanie wydatków wynikało z:

- przesunięcia realizacji projektów na kolejny rok budżetowy w przypadku projektów, które wymagają postępowania przetargowego,
- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- zmiany w harmonogramach płatności dokonywanych przez beneficjentów, zwłaszcza w IV kwartale 2019 r. i przesunięcia tych płatności na kolejny rok budżetowy,
- przesunięcia refundacji dla beneficjentów i rozliczeń projektów na kolejny rok budżetowy, które dotyczy wydatków poniesionych przez dysponentów pod koniec roku 2019.

Wydatki w wysokości 6.714.370 tys. zł zostały zrealizowane we wskazanych niżej kwotach i przeznaczone były na projekty realizowane w ramach:

1. Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości – 3.889.429 tys. zł, z tego na:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 1.486.311 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 953.580 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 541.158 tys. zł,
   - Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) 2014-2020 – 109.389 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 270.639 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 121.757 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 76.962 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 46.194 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – 133.476 tys. zł,
   - Europejską Współpracę Terytorialną oraz Europejski Instytut Sąsiedztwa 2014-2020 – 57.071 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 92.894 tys. zł.
2. Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w wysokości 12.245 tys. zł, z tego na:
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 11.837 tys. zł,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 391 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 15 tys. zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1 tys. zł.

3. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym wydatki związane z realizacją projektów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych w Zakresie Spraw Wewnętrznych w wysokości 261.736 tys. zł.
4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa w wysokości 41.137 tys. zł.
5. Wspólnej polityki rolnej w wysokości 2.509.823 tys. zł, w ramach której finansowane były:
   - zadania realizowane w ramach I filaru WPR oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
   - finansowanie wyprzedzające niektórych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna - realizowana głównie przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe oraz scalanie gruntów - realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego).

4.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich

W sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa przedstawiono informację o realizacji 48 programów wieloletnich, na realizację których wydatkowano 10.570.037 tys. zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach wynoszącego 10.731.549 tys. zł.

Największe różnice między planem po zmianach wydatków budżetowych na sfinansowanie programów wieloletnich w 2019 r. a ich wykonaniem wystąpiły w następujących programach:

1. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" (wydatki stanowiły 47,1% planu po zmianach).
2. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – ProGeO" (wydatki stanowiły 57,1% planu po zmianach).
3. „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" (wydatki stanowiły 64,5% planu po zmianach).
4. „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2021" (wydatki stanowiły 70,6% planu po zmianach).
5. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (wydatki stanowiły 78,4% planu po zmianach).

Przyczyny niewykonania planu finansowego oraz informacje o wpływie tego faktu na stopień osiągnięcia założonych celów omówiono w opisach poszczególnych programów zamieszczonych w dalszej części tego rozdziału.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zdefiniowanych dla poszczególnych programów wieloletnich, a także skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków publicznych – w załączniku do ustawy budżetowej (*Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym)* – zastosowano mierniki wskazujące na ogólny wynik działań podjętych w 2019 roku podczas ich realizacji, a tym samym na efekty wydatkowania środków z budżetu państwa.

Powody niepełnej realizacji – przyjętych w ustawie budżetowej – wartości mierników programów wieloletnich o charakterze inwestycyjnym dotyczą przede wszystkim wzrostu cen na rynku budowlanym, przedłużających się procedur przetargowych, prac przygotowawczych do inwestycji, opóźnień w pozyskaniu decyzji administracyjnych oraz opóźnień w realizacji prac budowalnych i remontowych.

Natomiast w przypadku niezrealizowania zaplanowanych wartości mierników dla programów wieloletnich posiadających charakter nieinwestycyjny, przyczyny dotyczą m.in. niższego zainteresowania/aktywności samych beneficjentów, do których dany program jest adresowany (lub uczestniczących w jego realizacji – np. jst.). Programami, które wymagają

takiej aktywności są np.: „Senior+”, Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W sprawozdaniu przedstawiono także informację o realizacji 3 programów, które nie zostały ujęte w *Załączniku nr 10* do Ustawy budżetowej na 2019 r.

1. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019–2021.
2. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029.
3. Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024.

W dalszej części rozdziału zamieszczono szczegółowe omówienie poszczególnych programów wieloletnich realizowanych w 2019 r., w tym wykonania wartości mierników.

4.5.1 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030[1]

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2019 r. Minister Rozwoju.

Obowiązujący w latach 2011-2030[1] Program w 2019 r. realizowany był w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,* podzadania *6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych, działania 6.1.4.1. (o tej samej nazwie)*.

Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności. W ramach programu wspierane są bezpośrednie inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i wzmacniają jej przewagę konkurencyjną.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 167.203 tys. zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3.500	4.512

[1] *W uchwale nr 116/2019 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023 ” wydłużono okres realizacji Programu do 2030 roku.*

W ramach realizacji Programu w 2019 r. utworzono 4.512 nowych miejsc pracy, podpisano 13 nowych umów o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inwestycji. Na koniec roku realizowano łącznie 108 umów, z tego 33 umowy dotyczyły inwestycji znajdujących się już w okresie obowiązkowego utrzymania. Ponadto przeprowadzono kontrolę realizacji 50 umów objętych programem.

Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało ze zobowiązań umownych przyjętych przez inwestorów.

4.5.2 Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021

Program został ustanowiony uchwałą nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Rozwoju.

Obowiązujący w latach 2015-2021 Program był w 2019 r. realizowany w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania *6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw*, działania *6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji*.

Głównym celem realizacji Programu jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie COSME oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych. Osiągnięcie ww. celu odbywa się poprzez zapewnienie finansowania działalności poszczególnych polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, których to działalność pozwala przedsiębiorcom na nieprzerwany dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie 9.324 tys. zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ministerstwo Rozwoju	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30.000	26.197

W ramach realizacji Programu w 2019 r. przedsiębiorcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do usług doradczych i informacyjnych, konsultacji w tym udzielanych droga elektroniczną nt. instrumentów finansowych programów UE (2.431 osób), brali także udział w organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych instrumentom finansowym UE (9.997 osób).

Uczestniczyli w organizowanych przez sieci EEN wydarzeniach lokalnych i regionalnych tj. targach, panelach dyskusyjnych (7.146 osób), zorganizowanych spotkaniach podczas wydarzeń brokerskich oraz misjach zagranicznych (3.094 osoby). Otrzymali indywidualne wsparcie doradcze (1.396 osób), wsparcie w zawieraniu partnerstw międzynarodowych (1.165 osób). Liczba partnerskich umów biznesowych i technologicznych zawartych przez odbiorców usług wynosiła 257.

MŚP brały udział w programach UE w zakresie instrumentów zwrotnych dzięki zapewnieniu polskich pośredników finansowych oferujących preferencyjne finansowanie na rozwój przedsiębiorstw oraz dostęp do bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych z zakresu instrumentów finansowych programów unijnych. Liczba polskich przedsiębiorców, którzy w 2019 r. skorzystali z instrumentów finansowych programów UE obsługiwanych przez KPK wyniosła19.323 (głównie MŚP).

Wspierano także współpracę MŚP z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany handlowej, technologicznej, transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji. Zwiększano wiedzę na temat regulacji prawa i programów UE oraz prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych.

Poziom wykonania miernika był uzależniony od zainteresowania i udziału odbiorców w przedsięwzięciach zaplanowanych przez instytucje wspierane w ramach programu.

4.5.3 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2019 r. Minister Rozwoju.

Obowiązujący w latach 2009-2032 Program w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 1.971 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2.478	2.436

W ramach Programu w 2019 r.:

- udzielono wsparcia 123 jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie sporządzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gmin i 4 jednostkom samorządu terytorialnego na działania edukacyjno-informacyjne,
- rozpoczęto realizację 100 szkoleń stacjonarnych dla 2 tys. uczniów szkół średnich, kształcących się w zawodach związanych z budownictwem w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- finansowano utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej,
- rozpoczęto realizację szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest dla 10 tys. pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin.

Uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika jest związane z mniejszym od zakładanego zainteresowaniem gmin.

4.5.4 Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2021

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 146/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawuje Minister Rozwoju.

Obowiązujący w latach 2019-2021 Program w 2019 r. realizowany był w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju,** zadania *6.1.*W *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodar*ki, podzadania *6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą*, działania *6.1.3.1 Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych*.

Celem głównym Programu jest zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Cele szczegółowe to: przygotowanie wysokiej jakości Pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym, zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki, polskiej kultury, regionów. Expo 2020 w Dubaju

ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Działania grupują się w ramach 3 podtematów: Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 4.233 tys. zł, co stanowi 70,6% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	*	*

**Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na rok 2019. Wartość miernika na 2019 r. nie została określona.*

W ramach Programu w 2019 r. zrealizowano następujące działania:

- zaprojektowano Pawilon Polski oraz rozpoczęto prace związane z jego budową,
- opracowano logotyp oraz system identyfikacji wizualnej udziału Polski w EXPO 2020,
- prowadzono i bieżącą aktualizację strony internetowej dotyczącej EXPO 2020 – www.expo.gov.pl,
- przeprowadzono nabór do programu partnerskiego dla firm zainteresowanych promocją podczas EXPO 2020,
- opracowano kalendarz wydarzeń w ramach programów promocji regionalnej, założeń programu edukacyjnego.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na opóźnienia w realizacji działań przez wykonawcę zewnętrznego wybranego przez PAIH.

4.5.5 Program ochrony brzegów morskich

Program uchwalono ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678). Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawował w 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Obowiązujący w latach 2004-2023 Program w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 33.989 tys. zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	8	12,38

W 2019 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- umocnienia brzegowe: Kąty Rybackie – Krynica Morska (zakończyła się procedura wywłaszczenia, uzyskano zgodę na realizację przedsięwzięcia, trwają prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym); Ostrów (usunięto szkody sztormowe, które powstały w styczniu 2019 r); Rewa (trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego); Hel (remont ścianki szczelnej umocnienia Cypla poprzez jej zabetonowanie); Jastrzębia Góra (uzyskano pozwolenie na wznoszenie obiektów na polskich wodach wewnętrznych), Babie Doły (poszerzono o 1,5 m na całej długości dwie kładki usytuowane na początku i końcu obiektu oraz wyrównano grunt i dokonano nasypu z kruszywa na geowłókninie); Gdynia Orłowo (uzupełniono narzutem kamiennym uszkodzoną konstrukcję); Westerplatte (odtworzono narzut kamienny od strony wody oraz murek żelbetowy i nawierzchnię),
- sztuczne zasilenia brzegu: w rejonach: Karwi, Władysławowa – Kuźnicy, Władysławowa Juraty oraz Międzywodzia,
- zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Kuźnicy, opracowano wariantową koncepcję zabezpieczenia, procedowane jest porozumienie z gminą Jastarnia dotyczące zakupu rękawów przeciwpowodziowych,
- wykonanie i naprawa wjazdów technologicznych: OOW Rozewie (wykonano projekt budowlany), wjazd nr 4 Gdynia Oksywie (trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego), OOW Sobieszewo (wykonano remont wejść na plażę ułożono nawierzchnię z płyt jomb),

- naprawa falochronu na bulwarze w Gdyni – opracowano dokumentację projektową remontu bulwaru nadmorskiego,
- rozpoznanie pól poboru kruszywa w rejonie Dziwnowa, Międzywodzia i Międzyzdrojów,
- odbudowa zespołu ostróg drewnianych zlokalizowanych na wschód od portu Darłowo oraz budowa 6 ostróg brzegowych w Pobierowie,
- monitoring strefy brzegowej poprzez: skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie; cykl pomiarów w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Słupsku (echosonda wielowiązkowa, pomiary sonarem bocznym, topograficzny ALS, pionowe zdjęcia lotnicze, ukośne zdjęcia lotnicze, monitoring stanu i zachodzących zmian strefy brzegowej, badania modelowe warunków falowo-prądowych wraz z oceną efektywności ochrony dla wybranych odcinków brzegów),
- monitoring brzegu i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, w ramach których wykonano roczne i półroczne kontrole stanu technicznego budowli umocnień i wyznaczono profile poprzeczne brzegu morskiego na odcinku od nasady Półwyspu Helskiego do granicy administracyjnej na zachodzie. Dodatkowo wykonano terenowe badania geotechniczne w Jastrzębiej Górze w celu oceny stateczności klifu.

Wyższe wykonanie wartości miernika osiągnięto w wyniku wprowadzenia nowych zadań do realizacji w trakcie roku budżetowego.

4.5.6 Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Obowiązujący w latach 2016-2022 Program w 2019 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 *19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych.*

Głównym celem realizacji programu jest otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne, co przyczyni się do zniesienia barier infrastrukturalnych, ograniczających obecnie rozwój północno-wschodniej części Polski. Nowa droga wodna, podlegająca w całości polskiej jurysdykcji, będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków wszystkich bander do portu w Elblągu oraz do innych portów Zalewu Wiślanego.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 15.000 tys. zł, co stanowi 47,1% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	2,1	0

W 2019 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- pod nadzorem przyrodniczym dokonano wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia,
- sprawowano nadzór przyrodniczy w sezonie lęgowym i wegetacyjnym,
- sporządzono wniosek o wydanie koncesji na wydobycie bursztynu,
- sporządzono dokumentację w przedmiocie: „Pomiary batymetryczne w celu doboru optymalnych miejsc nasadzeń roślinności szuwarowej na Zalewie Wiślanym, wykonano budki dla ptaków i nietoperzy,
- dokonano określenia konsystencji osadów oraz oznaczenia związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki Elbląg na odcinku od PGW (Prawej Główki Wejściowej) do zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu,
- przygotowywano opinie i materiały na potrzeby zagranicznych spotkań w sprawach środowiskowych związanych z zadaniem,
- opracowano wnioski o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i/lub grzybów objętych ochroną w związku z planowaną realizacją inwestycji,
- analizowano wpływu fal wywołanych przez pływające jednostki na trzcinowiska zlokalizowane w zachodniej części Zalewu Wiślanego,
- przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną szuwaru trzcinowego w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego, celem potwierdzenia braku lęgów i możliwości przeniesienia szuwaru. Sprawowano nadzór botanika nad usuwaniem i przemieszczeniem szuwaru trzcinowego,
- wykonano operaty szacunkowe dla wyceny nieruchomości gruntowych, a także dla określenia szacunkowej wartości odszkodowania za ograniczenia na działkach na terenie jednostki ewidencyjnej Elbląg,
- sprawowano nadzór geotechniczny na etapie realizacji zadania inwestycyjnego oraz nadzór przyrodniczy nad humusowaniem, usuwaniem karpin oraz wycinką drzew na Mierzei Wiślanej,

- sprawowano nadzór i doradztwo naukowo-techniczne w zakresie branży hydrotechnicznej, mostowej i drogowej,
- oczyszczano dno z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych na obszarze Zalewu Wiślanego w granicach Toru Wodnego i na obszarze Rzeki Elbląg,
- prowadzono roboty budowlane „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

Ponadto uzyskano dla realizacji inwestycji liczne decyzje administracyjne. Między innymi pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych, gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody. Także decyzje zezwalające na płoszenie, niepokojenie, zabijanie, niszczenie gniazd, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną.

Uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika jest związane z przedłużaniem się procedur związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac, odwołaniami od uzyskanych dla inwestycji decyzji, przedłużaniem się procedur przetargowych dot. wyboru wykonawców.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na przedłużanie się procedur związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac, odwołania od uzyskanych dla inwestycji decyzji, przedłużenie się procedur przetargowych dot. wyboru wykonawcy na „Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych - na obszarze Zalewu Wiślanego w granicach Toru Wodnego i na obszarze rzeki Elbląg oraz na obszarze Zalewu Wiślanego w granicach Sztucznej Wyspy oraz na obszarze Zatoki Gdańskiej w granicach Portu osłonowego" oraz na wyłonienie Inżyniera Kontraktu i pełnienie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych.

4.5.7 Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028

Program został ustanowiony uchwałą Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Obowiązujący w latach 2019–2028 Program, realizowany był w 2019 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*.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- 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,

- zapewnienia trwałości projektu realizowanego poza programem wieloletnim pn. ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m'' po okresie jego realizacji,
- modernizacji i utrzymania pól refulacyjnych służących do odkładu urobku z prac pogłębiarskich,
- zapewnienia bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa żeglugi wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 22.330 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry a w szczególności Świnoujścia i Szczecina	Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m²)	550.000	470.500

W 2019 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- opracowano dokumentację projektową w zakresie ekspertyzy technicznej i projektu budowlano - wykonawczego remontu Stawy dolnej nabieżnika Świnoujście MŁYNY,
- prowadzono prace konserwacyjno - remontowe ostróg wyspy Chełminek, a także na polach refulacyjnych Mańków oraz Dębina,
- remontowano ostrogi przy falochronie Centralnym w Świnoujściu oraz znaki stałego oznakowania nawigacyjnego, a także znak stawy światła sektorowego Domańce,
- wykonywano prace czerpalno – refulacyjne.

Uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika jest związane z potrzebami remontowymi infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż tory wodne. Koniecznym było wykonanie m.in. remontu stałego oznakowania nawigacyjnego i ostróg przy falochronie centralnym w Świnoujściu.

4.5.8 Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2011-2019 Program w 2019 r. realizowany był 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* oraz działania *9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski*.

W ramach Programu wspierana jest budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, mającego pełnić rolę ponadregionalnego ośrodka edukacyjno-badawczego, który zajmie się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej dokonań Józefa Piłsudskiego oraz promocją Polski jako kraju, który uchronił Europę przed totalitaryzmem bolszewickim. Placówka będzie dokumentować rolę i miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach narodu i państwa polskiego, gromadzić pamiątki związane z jego życiem osobistym i działalnością polityczną, kreując i promując postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzającymi oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatów.

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2019 r. wykonano łącznie w kwocie 25.484 tys. zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach, z tego w ramach działania 9.1.1.2. wydatkowano 24.318 tys. zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach, natomiast w ramach działania 9.1.1.4.W wydatki wyniosły 1.166 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	5.830	5.830
		Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m^2	600	600

W 2019 r. kontynuowane były główne prace budowlane przy konstrukcji nowego budynku muzealno-edukacyjnego oraz zakupiono jego wyposażenie.

Zakończony został I etap realizacji wystawy stałej oraz przygotowania eksponatów, między innymi przetransportowano na teren wystawy jeden z obiektów wielkogabarytowych (replika samochodu pancernego), zakupiono prawa do ikonografii oraz filmów, wykonano 50% projektów wykonawczych scenografii, przeprowadzono konserwację części obiektów (z tkanin, drewna i skóry, metali, broni oraz militariów).

Kontynuowane były prace konserwatorskie i budowlane w budynku Willi Bzów, wykonano projekt aranżacji wnętrz oraz prace nad odtworzeniem terenów enklawy historycznej – lasu, ogrodu i parku.

W zakresie odtworzenia wnętrz i wyposażenia Dworku "Milusin" wykonano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę. Zakupiono także elementy wyposażenia i scenografii, dokonano konserwacji eksponatów, wykonano repliki elementów wyposażenia.

4.5.9 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 2016–2021 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania *9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania *9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

W ramach programu wieloletniego powstanie w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej 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.

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2019 r. wykonano w kwocie 69.396 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców w kraju i zagranicy	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m^2	44.700*	44.856

**W procesie powstawania projektu wykonawczego została ponownie przeliczona powierzchnia i została oszacowana na poziomie 44.856 m^2*

W ramach realizacji Programu w 2019 r. wykonano część wyburzeń oraz prace ziemne związane z posadowieniem budynku. Roboty ziemne prowadzone były pod rozszerzonym

nadzorem archeologicznym. Wykonano konstrukcję płyty fundamentowej wraz z kanalizacją pod posadzkową. Wykonano prace konstrukcyjne (żelbetowe), prace izolacyjne ścian fundamentowych, prace murowe, roboty instalacyjne oraz prace związane z przyłączami zewnętrznymi.

Przygotowywano materiały wyjściowe umożliwiające projektantowi wystawy wykonanie projektu wykonawczego. Przeprowadzono analizę: merytoryczną, historyczną i muzealniczą oraz weryfikację dokumentacji projektowej. Realizowano kolejny etap prac nad tekstami kuratorskimi, zamawiano ekspertyzy odpowiadające na merytoryczne potrzeby wynikające z prac nad treścią multimediów, stanowisk interakcji analogowej, a także z opracowaniem materiałów niezbędnych do zaprojektowania makiet, obiektów scenograficznych oraz do wykonania kopii fizycznych. Realizowano kwerendy, których celem było poszukiwanie materiałów archiwalnych, ikonograficznych oraz audiowizualnych do wykorzystania w trakcie budowy ekspozycji stałej, zamawiano kopie cyfrowe materiałów wizualnych i audiowizualnych. Kontynuowało pojedyncze uzupełniające zakupy muzealiów, zakupione obiekty zostały profesjonalnie opisane i zabezpieczone przez konserwatorów.

Powstałe w 2019 r. opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały przede wszystkim z występujących utrudnień związanych z koniecznością wywiezienia dużych ilości niewypałów i niewybuchów oraz pracami archeologicznymi.

4.5.10 „Niepodległa" na lata 2017-2022

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 81/2017 z dnia 24 maja 2017 r. z późn. zm. Wykonawcą Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujący w latach 2017-2022 Program wieloletni *„Niepodległa" na lata 2017-2022* realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania *9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania *9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych*.

W ramach programu wieloletniego organizowane są wydarzenia kulturalne upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości, realizowane są projekty o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne).

Na realizację programu w 2019 r. wydatkowano łącznie 44.874 tys. zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach Programu (narastająco)	650	1.946

W roku 2019 w ramach Programu realizowano następujące działania:

- w *Priorytecie 1 Programu – Projekty Ogólnopolskie*, w 2019 roku realizowano 61 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 1 projekt MEN,
- w Priorytecie 2 – Projekty regionalne i lokalne realizowano 119 projektów w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej", 140 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa" oraz 16 projektów własnych wojewodów,
- w Priorytecie 3 – Projekty zagraniczne, w 2019 roku realizowano 83 projekty własne Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100" oraz 48 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty".

Na pozytywne odchylenia wartości miernika wpływ miało duże zainteresowanie wszystkich środowisk kulturotwórczych upamiętnieniem kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Duże znaczenie miały także akcje promocyjne prowadzone przez Biuro Programu „Niepodległa" oraz działalność informacyjna Koordynatora Programu i Operatorów poszczególnych Priorytetów.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oszczędności w sposobie produkcji i dystrybucji gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość" oraz multimedialnego przewodnika po Kresach. Wykorzystane zostały dostępne narzędzia informatyczne, tj. zintegrowana platforma e-podręczniki.

4.5.11 Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Program ustanowiono uchwałą Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Cyfryzacji.

Obowiązujący w latach 2019-2029 Program wieloletni *„Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"* realizowany był w 2019 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 była 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 były działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wyżej wymienionym zakresie. Program przyczyniał się także do wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2019 r. wykonano w kwocie 468 tys. zł, co stanowi 92,5% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Ministerstwo Cyfryzacji	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	*	0
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie		0
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie		0

**Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na rok 2019. Wartość miernika na 2019 r. nie została określona.*

W ramach realizacji Programu w 2019 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację pilotażowych edycji: *Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych* – 9 sierpnia 2019 r., *Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu* – 26 sierpnia 2019 r.

Realizację *„Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych”* powierzono Fundacji Rozwoju Informatyki, natomiast realizację *„Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych”* powierzono Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.

Umowy na realizację zadań z obydwoma podmiotami podpisano 13 listopada 2019 r., obydwa podmioty rozpoczęły realizację powierzonych zadań.

4.5.12 Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 203/2015 z dnia 26 października 2015 r. Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu przez głównego wykonawcę i koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, sprawował w 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obowiązujący w latach 2017-2019 Program realizowany był w 2019 r. w ramach:

- funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania *10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania *10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania *10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych*,
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania *14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadania *14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa*, działania *14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Program obejmuje jedno z działań państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Polsce (umożliwiając jednocześnie wykonanie zadań wynikających z obowiązujących dokumentów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie). Jego realizacja polega na opracowaniu 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 (oraz wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych).

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie ze wszystkich części budżetowych 30.500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r., z tego w ramach działania 10.2.1.2. wydatkowano 10.500 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 28 – Nauka), a w ramach działania 14.2.1.2. wydatkowano 20.000 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 31 – Praca).

Cele Programu oraz mierniki stopnia ich realizacji przedstawiono w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	207	200
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 zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	80	80

Realizacja programu wiązała się z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

W ramach części A Programu (MRPiPS) w 2019 r. zrealizowano określoną w planie liczbę zadań z zakresu służb państwowych. Opracowane w ramach programu rozwiązania prezentowane były podczas konferencji krajowych i zagranicznych, niektóre z nich, np. publikacje (bazy wiedzy), monografie były również rozpowszechniane wśród pracodawców, pracowników oraz organów kontroli (PIP, PIS).

W ramach części B Programu (MNiSW) trwały prace w ramach 68 projektów w czterech przedsięwzięciach: zachowanie zdolności do pracy (18 projektów); nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy (25 projektów); inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (20 projektów); kształtowanie kultury bezpieczeństwa (5 projektów).

Nieznacznie niższe wykonanie miernika w roku sprawozdawczym wynikało z wstrzymania przez Wykonawcę jednego z projektów (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN) jego realizacji z powodu poważnej awarii aparatury badawczej, a także częściowego niepowodzenia

badawczego Wykonawców w jednym z projektów (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów).

4.5.13 Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Program został ustanowiony uchwałą nr 73/2016 Rady Ministrów z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,** zadania *11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP*, podzadania *11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań*, działania *11.1.4.6. Transport i ruch wojsk*.

Celem Programu jest wzrost zdolności do realizacji zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w tym lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w obszarze europejskim, jak też i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie) – poprzez uzupełnienie wyposażenia Sił Zbrojnych RP o dwa samoloty „małe" i dwa samoloty „średnie" oraz ewentualnie jeden używany samolot średni. Wydatki na realizację Programu zaplanowano w horyzoncie pięciu lat, chociaż faktyczne zakończenie procesu implementacji niektórych zadań wykracza poza ten okres.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 252.173 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r.*

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Ministerstwo Obrony Narodowej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	0	0

**W 2019 r. w ramach budżetu dysponenta części wydatkowano dodatkowo kwotę 33.008 tys. zł. w związku z potrzebą przyspieszenia przeszkolenia części personelu latającego i technicznego oraz sfinansowania pakietu szkoleniowego i części dostaw pakietu logistycznego (dla pierwszego samolotu „średniego").*

W 2019 r. główne wydatki dotyczyły zaliczki udzielonej zgodnie z przyjętym harmonogramem w celu pozyskania samolotów „średnich" (w 2020 r. planowane są dostawy 2 samolotów). Ponadto uzyskano następujące efekty rzeczowe i szkoleniowe na samolot „średni":

- dostawę elementów pakietu logistycznego,
- szkolenie pilotów, personelu pokładowego i technicznego.

4.5.14 Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program ustanowiono uchwałą nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania *21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania *21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program stanowi wykonanie zadań wynikających z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej dotyczących stworzenia warunków do swobodnego przepływu towarów, w tym przypadku środków spożywczych.

Realizacja Programu przyczynia się do właściwego dokumentowania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej statusu kraju w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, co warunkuje możliwość prowadzenia handlu zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej, a także eksportu tych towarów do krajów trzecich.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane przez rozporządzenia Rady Ministrów programy zwalczania chorób zwierząt realizowane następnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, występowaniem chorób odzwierzęcych (zoonoz) oraz istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt. Realizacja tych zadań ma kluczowe znaczenie dla Polski w Unii Europejskiej, w której ochrona zdrowia konsumenta i ochrona zdrowia zwierząt odgrywają niezwykle ważną rolę.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 8.806 tys. zł, co stanowi 93,8% planu po zmianach na 2019 r.*****

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	45.633*	24.219

** Program został zmieniony uchwałą nr 134/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 9.387 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 24.219 badań.*

W 2019 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem w ramach Programu realizowano 45 zadań ujętych w 3 obszarach tematycznych:

- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach (m.in. w zakresie: zawartości promieniotwórczych izotopów cezu; występowania enterotoksyn gronkowcowych; obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych),
- zdrowie publiczne: ocena występowania chorób odzwierzęcych (m.in. w zakresie: rejestracji występowania wścieklizny zwierząt domowych i wolno żyjących oraz badania stabilności miana wirusa w szczepionkach do doustnej immunizacji lisów, występowania gruźlicy bydlęcej i mykobakterioz u zwierząt dzikich w różnych regionach Polski, występowania leptospirozy u świń, koni, bydła i małych przeżuwaczy),
- ochrona zdrowia zwierząt: ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących (m.in. w zakresie: rozprzestrzeniania zakażeń Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma meleagridis w stadach reprodukcyjnych kur i indyków, występowania zakażeń wirusem Schmallenberg (SBV), zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy u owiec).

Ponadto w ramach Programu realizowano panel szkoleniowy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, przeprowadzono 21 szkoleń w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz (18 tematów szkoleniowych, 1.262 przeszkolonych pracowników).

Przyczyną niewykorzystania środków były m.in. niższe koszty, przeprowadzonych w ramach „Panelu szkoleniowego", szkoleń zaplanowanych na 2019 r.

Pomimo niewykorzystania środków finansowych, osiągnięta wartość miernika nie odbiegała od wartości określonej w zmieniającej uchwale Rady Ministrów.

4.5.15 Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

Program został ustanowiony uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program w 2019 r. realizowany był w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,* podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewniają jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez m.in.: tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów, zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 8.116 tys. zł, co stanowi 85,1% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba publikacji*	199	193

**narastająco.*

W ramach Programu zrealizowano w 2019 roku m. in. następujące działania:

- do badań rejestrowych COBORU zgłoszono: 2 odmiany jabłoni, nowego średnio-wczesnego mieszańca kapusty głowiastej białej oraz średnio-wczesnego ogórka polowego. Do krajowego rejestru odmian wpisano 1 odmianę jabłoni, 1 odmianę maliny i 2 odmiany porzeczki czarnej,
- zaktualizowano 3 metodyki integrowanej ochrony roślin dla producentów i doradców oraz 3 metodyki Integrowanej Produkcji Roślin. Opracowano 8 poradników sygnalizatora

do prognozowania występowania agrofagów dla 4 roślin warzywnych oraz 4 roślin ozdobnych. Opracowano lub zaktualizowano analizy zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych na potrzeby eksportu: jabłek, sadzonek truskawki, owoców borówki wysokiej oraz fasoli,

- uzupełniono komputerowy zbiór danych na temat środków stosowanych w uprawach małoobszarowych i zalecanych w krajach UE do ochrony przed agrofagami oraz komputerowy zbiór danych agrofagów występujących na terenie UE. Oceniono skuteczność działania, fitotoksyczność i wpływ na faunę pożyteczną wybranych preparatów w uprawach roślin sadowniczych warzywnych i ozdobnych. Opracowano programy ochrony przed agrofagami dla 2 gatunków roślin sadowniczych, 4 gatunków roślin warzywnych, 5 gatunków roślin ozdobnych oraz zaktualizowano programy opracowane w latach poprzednich,
- zaktualizowano i wydano drukiem 2 broszury: „INSTRUKCJA - Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze szklarniowe", „DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola opryskiwaczy szklarniowych". Opracowano 2 broszury: „INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu" oraz „DOBRA PRAKTYKA – samodzielna kontrola sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu",
- rozszerzono zakres akredytowanych metod analitycznych o możliwość badania pozostałości środków ochrony roślin 17 dodatkowych substancji; oceniono pozostałości środków ochrony roślin w 1.100 próbach wspomagając realizację nadzoru nad prawidłowością stosowania środków. Wykonano analizy pozostałości środków ochrony roślin w 100 próbach wód powierzchniowych (Wisła i jej dorzecza),
- zaktualizowano automatyczny system zbierania danych meteorologicznych i uzyskanych podczas monitorowania wilgotności gleby w celu wyznaczania potrzeb wodnych roślin ogrodniczych (Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych); opracowano metodyki szacowania potrzeb wodnych dla jagody kamczackiej i porzeczki czerwonej oraz zalecenia uprawowe dotyczące wykorzystania lamp LED do doświetlania ogórków,
- prowadzono ocenę cech hodowlanych i użytkowych pszczół z uwzględnieniem odporności na pasożyta Varroa, prowadzono hodowlę murarki rogatej oraz nożycówki pospolitej. Oceniono bioróżnorodność dzikich owadów zapylających na terenach z uprawą rzepaku ozimego i gryki. Oceniono 1 pokarm dla pszczół i 1 preparat do zwalczania warrozy oraz przygotowano opracowanie „Sektor pszczelarski w Polsce w 2019 roku" oraz wydano drukiem monografię „Atlas pospolitych gatunków pszczół Polski",
- opracowano broszury pt. „Tradycyjne i innowacyjne kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce", „Elementy ekologicznej uprawy jabłoni", „Metody polepszania jakości gleb zdegradowanych w uprawie roślin sadowniczych", „Metody polepszania jakości gleb zdegradowanych w uprawie warzyw", „Racjonalne nawożenie pomidora w uprawie

bezglebowej", „Racjonalne nawożenie papryki w uprawie gruntowej pod osłonami", „Racjonalne nawożenie róż w uprawie szklarniowej na kwiat cięty",

- opracowano oferty wdrożeniowe dotyczące: nowych odmian jabłoni oraz moreli, stratyfikacji nasion derenia jadalnego, podatności odmian pigwy wielkoowocowej na zarazę ogniową, produkcji przecierów z owoców świdośliwy, fertygacji azotem ogórka szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej, zbioru i przechowywania gruszek odmiany 'Konferencja', przechowywania brokułów oraz przechowywania cykorii liściowej,
- przygotowano i przeprowadzono 8 otwartych szkoleń dotyczących: hodowli matek pszczelich, innowacyjnych technologii mikrobiologicznych w uprawie roślin, roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby, zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobiegania degradacji gleb, wytwarzania elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, integrowanej ochrony oraz ekologicznej produkcji roślin ogrodniczych, wykorzystania Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych. Przygotowano i przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników PIORiN pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin",
- upowszechniano wyniki Programu podczas licznych konferencji, targów, wystaw i spotkań branżowych jak również podczas zorganizowanej w dniu 10 grudnia w Skierniewicach Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej Nauka–Praktyce nt. Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego". Działa zakładka poświęcona programowi wieloletniemu na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa: http://www.inhort.pl/pw.

Osiągnięta wartość miernika nie odbiegała od wartości przyjętej na rok 2019. Miernik prezentowany jest w ujęciu narastającym, niższe od planowanego wykonanie miernika wynika z metodologii pomiaru. W 2015 roku wydano 6 publikacji mniej niż planowano.

4.5.16 Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Program został ustanowiony uchwałą nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późń. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program wieloletni realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Przeznaczeniem Programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich. Wskazany cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe w ramach pięciu obszarów badawczych, które obejmują m.in. ochronę zasobów genowych roślin użytkowych; zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego; monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych; zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa. W ramach Programu do praktyki rolniczej przekazywane są wyjściowe materiały hodowlane, prowadzony jest monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych najważniejszych dla polskiego rolnictwa gatunków roślin uprawnych, a wyniki badań i obserwacji przekazywane są służbom PIORIN.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 7.745 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach na 2019 r.**

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej*	380**	341

**narastająco.*

*** Program został zmieniony uchwałą nr 129/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 7.786 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika w ujęciu narastającym do 341.*

Zaplanowane w 2019 r. cele były realizowane m.in. przez:

- utrzymywanie roślinnych zasobów genowych w formie nasion (w przechowalni długoterminowej) i w kolekcjach polowych (rośliny rozmnażane wegetatywnie) oraz wykorzystując techniki takie, jak kriokonserwacja i in vitro. Wykonano charakterystyki i oceny polowe i laboratoryjne oraz wprowadzano dane ocen do centralnej bazy danych o zasobach genowych. Udostępniano obiekty z banku genów oraz prowadzono stronę internetową służącą do zamawiania obiektów. Prowadzono działalność popularyzatorską i szkoleniową w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Przekazano pierwszą partię nasion do depozytu w Globalnym Banku Nasion na Spitsbergenie,

- prowadzenie prac w celu poszerzania puli genetycznej gatunków roślin uprawianych na cele żywnościowe i nieżywnościowe oraz w kierunku wytworzenia materiałów dla hodowli. Dokonano oceny przydatności nowych odmian oraz wysokości plonu, wartości paszowej, zawartości składników odżywczych i bioaktywnych w plonach pochodzących z uprawy zbóż oraz roślin bobowatych w mieszankach wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych oraz oceny przydatności roślin motylkowatych drobnonasiennych do zagospodarowania gruntów o niskiej wartości rolniczej oraz zastosowano osad ściekowy jako nawóz,
- monitoring porażenia upraw wybranych gatunków przez patogeny oraz szkodniki, publikowanie na bieżąco wyników monitoringu upraw; charakteryzowanie patogeniczności izolatów ważniejszych patogenów i wybranych szkodników roślin uprawnych; prowadzenie i stałe uzupełnianie kolekcji patogenów. W wyniku prowadzonej oceny odporności wyróżniono odporne na patogeny odmiany roślin uprawnych. Oceniono skuteczność stosowania środków dezynfekcyjnych w miejscach produkcji ziemniaków,
- zwalidowanie 4 metod analiz GMO służących wykrywaniu i ilościowemu oznaczaniu modyfikacji genetycznych kukurydzy i bawełny. Zaproponowano i zwalidowano uniwersalny, wielogatunkowy system analiz przesiewowych dla produktów żywnościowych i paszowych. Przeprowadzono szkolenia dla laboratoriów urzędowych oraz pracowników IJHARS w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. poz. 1401). Na podstawie uzyskanych wyników z doświadczeń polowych z mieszankami rzepaku i kukurydzy określono, że w łanie kukurydzy nie dochodzi do rozległego rozprzestrzenienia się obcych genów. Stwierdzono, że metodą pozwalającą na ograniczenie liczby samosiewów rzepaku jest płytka uprawa pozbiorowa lub jej brak bezpośrednio po zbiorze,
- opracowanie raportów rynkowych zawierających bieżącą analizę stanu i funkcjonowania rynku materiału siewnego roślin rolniczych. Przeprowadzono szkolenia, dla pracowników PIORIN oraz laboratoriów zakładowych, dotyczące zmian w Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion ISTA oraz oceny wartości siewnej i zdrowotności nasion. Wykazano korzyści z tytułu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i odmian rekomendowanych. Oceniono udział odmian rekomendowanych zbóż i ziemniaka w produkcji i wpływ stosowania kwalifikowanego materiału siewnego na wysokość plonu i opłacalność produkcji. Opracowano i wydano XXII edycję „Charakterystyki Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka" i opracowano zalecenia dla praktyki. Prowadzono szkolenia rolników i doradców promujące stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego oraz wdrażanie postępu biologicznego w hodowli ziemniaka do praktyki rolniczej,
- udostępnianie wszystkich publikacji powstałych w ramach programu oraz wyników realizowanych zadań na stronie internetowej programu http://pw.ihar.edu.pl/, która została zmodernizowana i dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miernik celu głównego został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.17 Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje

Program został ustanowiony uchwałą nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2015-2019 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania *21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej,* działania *21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

Program jest podzielony na osiem tematów, obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne, odnoszące się do tematyki rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu regionalnym, krajowym, unijnym oraz globalnym. Tematy badawcze zostały uszczegółowione poprzez wyodrębnienie 27 zadań badawczych. Głównym celem Programu jest wsparcie instytucji centralnych w tym głównie MRiRW w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych, a także w planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz dalszego rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 r.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 5.804 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach na 2019 r.*

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wsparcie instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	24*	8

**Program został zmieniony uchwałą nr 135/2019 Rady Ministrów z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 5.837 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 8.*

Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji Programu, prowadzone badania obejmowały zagadnienia dotyczące: zmian jakościowych w gospodarce światowej, determinant aktywności innowacyjnej, finansowych i fiskalnych uwarunkowań poprawy efektywności i konkurencyjności polskiego rolnictwa, oceny jego zrównoważenia, ekonomicznej wyceny efektów zewnętrznych i dóbr wspólnych w rolnictwie, barier modernizacji i rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu i polityki rolnej, ewolucji i perspektyw rynków rolno-spożywczych, polaryzacji społecznej i stabilności ekonomicznej w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, źródeł wzrostu oraz ewolucji struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie do 2020 roku.

Kontynuowano cykl seminariów, podczas których prezentowane były osiągnięcia w zakresie prac objętych Programem, wśród ważniejszych podjętych działań upowszechniających wyniki badań w 2019 roku należy wymienić zorganizowanie seminariów pt.: „Innowacyjność i zrównoważony rozwój w rolnictwie i na obszarach wiejskich", „Poziom rozwoju gospodarczego w ujęciu terytorialnym", „Ekonomiczne i etyczne aspekty cyfryzacji w sektorze rolno-spożywczym", „Rolnictwo precyzyjne - możliwości aplikacyjne i badawcze", „Większe gospodarstwa rolne osób fizycznych i ważniejsze zachowania zarządcze ich właścicieli w latach 1864-2018", „Zarządzanie ryzykiem dochodowym w gospodarstwach rolnych - dylematy wsparcia po 2020 roku", „Konsumpcja cukru w Polsce", „Kierunki zmian form organizacyjnych i prawnych gospodarstw rolniczych w Polsce na tle wybranych krajów", „Rośliny strączkowe - efektywność ich uprawy w wybranych gospodarstwach rolnych w Polsce", „Perspektywy gospodarstw rodzinnych".

Miernik celu głównego został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.18 Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020

Program ustanowiono uchwałą nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Celem realizacji Programu jest wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu. Realizowane w ramach programu działania nakierowane są na ocenę skutków WPR, polityki klimatyczno-energetycznej, a także na wspieranie działań mających na celu ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego

(ochrona gleb, wód, powietrza). Tematyka uwzględnia problemy kształtowania jakości surowców roślinnych, wiążące się z oczekiwaniami społeczeństwa, ma również na celu zapobieganie degradacji środowiska rolniczego i kształtowanie jakości produkcji poprzez stosowanie różnych instrumentów i dostosowywanie produkcji rolniczej do nowych wyzwań i uwarunkowań (m.in. prawnych), uwzględnia również nowe wyzwania dla polskiego rolnictwa, takie jak: przewidywane zmiany klimatyczne; dążenie do zachowania bioróżnorodności biologicznej i zabezpieczenia zapotrzebowania na żywność i paszę oraz pokrycie zapotrzebowania na biomasę do produkcji energii odnawialnej, racjonalne nawożenie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie sekwestracji CO2 w glebach, nawozowe wykorzystanie produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych na środowisko przyrodnicze.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 4.818 tys. zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach**.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Liczba publikacji, która stanowi sumę publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji kat. B i inne*	347**	301

**narastająco.*

***Program został zmieniony uchwałą nr 132/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 4.820 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 301.*

Program realizowany w 2019 roku umożliwiał diagnozę stanu aktualnego rolnictwa. Stanowił płaszczyznę wielokierunkowej, zróżnicowanej merytorycznie współpracy, zarówno w zakresie pozyskiwania danych jak i wykorzystania wyników analiz i ocen. Stwarzał również możliwości wsparcia działalności doradztwa i praktyki rolniczej w zakresie poprawy innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego. Wszystkie cele szczegółowe zostały zrealizowane a ich odzwierciedleniem są poniżej opisane najważniejsze efekty rzeczowe.

Przygotowano propozycję tabeli kryteriów i wskaźników uwzględniających jakość i funkcje gleb do podejmowania decyzji w zakresie planowania przestrzennego oraz wkład do diagnozy sytuacji w rolnictwie i obszarach na etapie opracowania Planu Strategicznego dla WPR.

Wyznaczono wskaźniki jakości gleb, które mogą być wykorzystywane przy ocenie stopnia utraty przez gleby funkcji siedliskowej i retencyjnej gleb zdegradowanych w wyniku zjawiska erozji wodnej. Wypracowano na podstawie opracowanych wskaźników wspólną metodykę

oceny gleb użytkowanych rolniczo. Opracowano wyniki oznaczeń zawartości przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu oraz statystyczną ocenę uzyskanych wyników z uwzględnieniem grupy czynników, które mogą wpływać na zawartość analizowanych pierwiastków w glebach. Uzupełniono szczegółową ocenę wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych. Wykonano analizę zawartości azotanów oraz fosforanów w płytkich wodach gruntowych i w wodach powierzchniowych. Dokonano oceny trendów zmian zawartości azotu mineralnego w glebie do roku 2018. Wydano „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej". Opracowano mapy: stężenia azotanów i fosforanów w wodach glebowo-gruntowych, zawartości azotu mineralnego w warstwach gleby, stężenia azotanów i fosforanów w wodach powierzchniowych.

Oceniono przestrzenne zróżnicowanie zawartości węgla organicznego w glebie i przeanalizowano zmiany w odniesieniu do 2008 r. na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą. Określono produkcyjne i środowiskowe skutki nieracjonalnej gospodarki azotem i fosforem na podstawie wyników wieloletnich doświadczeń. Określono strukturę zużycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony w uprawie wybranych gatunków roślin. Dokonano oceny stosowania środków wspomagających w ograniczaniu skutków środowiskowych, stresów abiotycznych i biotycznych w produkcji roślinnej. Opracowano zagadnienia dotyczące zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego. Określono wpływ agrotechniki na zawartość związków o charakterze przeciwutleniaczy w ziarnie zbóż ozimych oraz wpływ stosowania zasad integrowanej technologii produkcji na bioróżnorodność flory zachwaszczającej rośliny uprawne. Oszacowano emisję amoniaku w skali regionalnej (województwa). Podjęto szereg działań w ramach popularyzacji uzyskanych wyników: zorganizowano 8 konferencji/warsztatów, wygłoszono 122 referaty i zaprezentowano 81 posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych; wygłoszono 25 wykładów; opracowano 5 zaplanowanych opinii/ekspertyz, wydano 2 zeszyty z serii „Studia i Raporty IUNG-PIB" oraz 46 publikacji.

Miernik został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.19 Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Program ustanowiono uchwałą nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Cel główny Programu realizowany jest przez wdrażanie integrowanej ochrony roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska (m.in. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolnych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa), a także ochronę terytorium Polski przed przedostaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 5.404 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach **.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Liczba publikacji*	74**	73

narastająco

***Program został zmieniony uchwałą nr 131/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 5.427 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 73.*

W 2019 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem, program zrealizowano w dwóch blokach tematycznych.

W pierwszym bloku tematycznym zrealizowano 11 zadań. Ich efektem jest opracowanie nowych i zaktualizowanie już istniejących metodyk integrowanej ochrony roślin upraw rolniczych, w szczególności takich jak kukurydza, rzepak ozimy i jary, a także upowszechnienie ich wśród przede wszystkim producentów i doradców rolnych oraz pracowników służb ochrony roślin. Opracowano programy ochrony roślin przed najważniejszymi sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami w głównych uprawach roślin rolniczych oraz zaktualizowano wykaz środków zalecanych do stosowania w integrowanej produkcji roślin rolniczych. Opracowano kompleksowe programy ochrony wybranych rolniczych upraw małoobszarowych. Prowadzono również monitoring uodparniania się agrofagów na chemiczne środki ochrony roślin. Zmodernizowano i sukcesywnie aktualizowano na stronie internetowej Platformę Sygnalizacji Agrofagów. Prowadzono prace w zakresie monitorowania zużycia oraz sprzedaży środków ochrony roślin, co jest istotnym elementem analizy ryzyka związanego z ich stosowaniem i wpływem na środowisko. Upowszechniano i wdrażano wiedzę o integrowanej ochronie roślin wśród producentów rolnych, doradców i inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju.

W drugim bloku tematycznym prowadzono 3 zadania. Obejmowały one wykonanie szybkiej oceny zagrożenia dla gatunków agrofagów będących w warunkach Polski potencjalnie

największym zagrożeniem, a także diagnostykę, określenie obszarów potencjalnego występowania, zmienność populacyjną i określenie sposobów ograniczania występowania organizmów szkodliwych, w tym organizmów kwarantannowych, takich jak np. węgorek sosnowiec. Wzbogacono też kolekcję mikroorganizmów patogenicznych dla roślin o 15 kultur grzybów i 4 szczepy bakterii oraz udostępniono 15 patogenicznych izolatów dla potrzeb pracowników instytucji naukowych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Badania prowadzone w ramach tego bloku pozwoliły na zachowanie właściwego utrzymania bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju. Efektem zadań prowadzonych w tym bloku tematycznym jest opracowanie i udoskonalenie metod identyfikacji ważnych gospodarczo organizmów szkodliwych dla roślin, w szczególności organizmów, które podlegają obowiązkowi zwalczania, oraz metod zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się tych organizmów.

Miernik został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.20 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Program został ustanowiony uchwałą nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Głównym celem Programu jest stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel osiągany jest m.in. przez opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion oraz zwiększających efektywność hodowli odmian, opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych, opartych na nowych technologiach uprawy, wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu powierzchni uprawy w kraju i prowadzącego do ograniczenia importu poekstrakcyjnej śruty sojowej.

W ramach Programu realizowane są badania w kierunku zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości. Prowadzone są również działania mające na celu doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu

na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych. Program obejmuje swoim zasięgiem również zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji Programu, służąca m. in. wdrażaniu do praktyki rolniczej, jest upowszechniana poprzez publikacje i materiały informacyjne. Wyniki programu udostępniane są na stronie internetowej programu, dodatkowo prowadzony jest, skierowany do szerokiego grona odbiorców, cykl szkoleniowy realizowany w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz szkołach rolniczych.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 3.837 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach.*

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	19*	10

**Program został zmieniony uchwałą nr 130/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 3.928 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 10*

W ramach realizacji Programu w 2019 r. kontynuowano m.in. prace nad:

- opracowaniem nowych metod i technik dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych, uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion i zwiększających efektywność hodowli odmian,
- zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu, świń i krów mlecznych poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości.

Przeprowadzono badania ankietowe wśród 100 rolników zajmujących się uprawą roślin bobowatych grubonasiennych, a także w 101 zakładach paszowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Badania pozwoliły poznać opinię oraz określić oczekiwania uczestników tego rynku w zakresie możliwości współpracy przy wykorzystaniu internetowej platformy komunikacji rynku rodzimych roślin białkowych. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania końcowego modelu organizacji i funkcjonowania rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce. W części badań dotyczącej sytuacji ekonomicznej podmiotów uczestniczących w łańcuchu obrotów rodzimych roślin białkowych na cele paszowe

przeprowadzono analizę finansową zakładów paszowych. Stwierdzono między innymi, że zakłady tej branży cechują się dobrą kondycją finansową. Przejawia się to zachowaniem zdolności płatniczych oraz sprawnym gospodarowaniem posiadanym majątkiem, racjonalną i bezpieczną polityką finansowania, zgodną z teoretycznymi jej zasadami. To przekładało się na stosunkowo wysoką rentowność zaangażowanego majątku i kapitału wniesionego przez właścicieli.

Miernik został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.21 Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 224/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej*, podzadania *21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej,* działania *21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej*.

Głównym celem Programu jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

- ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego ich użytkowania,
- monitorowanie w zakresie genetycznych i biotechnologicznych podstaw rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej,
- ocenę warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod hodowli, chowu i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Program obejmuje cztery obszary tematyczne związane z zarządzaniem krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt, a także kształceniem kadr i upowszechnianiem wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Program zapewnia rozszerzenie działań związanych z zabezpieczeniem różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania, a także doskonalenie analiz molekularnych w genotypowaniu bydła oraz utworzenie bazy referencyjnej profili DNA świń. Zakłada także gromadzenie i weryfikację danych o realizacji norm utrzymania zwierząt gospodarskich oraz zbieranie i upowszechnianie informacji o paszach. W Programie przewidziano również propagowanie najnowszych osiągnięć z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w trakcie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, a także za pośrednictwem wydawnictw w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 8.491 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach*.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań	100	100

W 2019 r. realizowano 12 zadań ujętych w 3 obszarach tematycznych:

1) *Zrównoważone użytkowanie i ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.*

Efektem realizacji zadań tego obszaru tematycznego były działania związane z zabezpieczeniem różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania oraz ochrona zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Hodowcy zwierząt ras rodzimych, którzy realizowali programy ochrony koordynowane przez wykonawców Programu mogli poprawić dochodowość swoich gospodarstw dzięki środkom z programu rolno-środowiskowego. Wykonano oszacowania wartości hodowlanej bydła, świń i owiec. Wdrażanie do praktyki hodowlanej wyników oceny pozwalało na doskonalenie cech ilościowych i jakościowych populacji aktywnej wymienionych gatunków zwierząt. Konwencjonalne oszacowanie wartości hodowlanych stanowi również podstawę dla prowadzenia oceny genomowej obejmującej obecnie coraz większą część aktywnej populacji, przyśpieszającej dwukrotnie uzyskiwany postęp genetyczny. Opracowano metodę szacowania wartości hodowlanej dla szybkości oddawania mleka i temperamentu oraz przetestowano model

* Program został zmieniony uchwałą nr 133/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 8.528 tys. zł.

oceny wartości hodowlanej dla przebiegu porodu i śmiertelności cieląt, a także wdrożono go do praktyki hodowlanej. Oszacowane wartości hodowlane dla tych cech przygotowano do udostępnienia organizacjom hodowlanym. W zakresie hodowli świń powiększono bazy danych dotyczących oceny cech jakości mięsa pozyskanych z oceny poubojowej w stacjach kontroli. Wygenerowano i przesłano zestawienia o kriokolekcji na potrzeby systemu informatycznego (European Farm Animal Biodiversity Information System). Przygotowano m.in. Raport Krajowy (Progress Report on the Implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources – 2007-2019).

2) *Genomowe i biotechnologiczne podstawy hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej.*

   Efektem realizacji zadań tego obszaru tematycznego było m.in. powiększenie kolekcji banku DNA o 4.624 prób materiału biologicznego pobranego od buhajów i krów hodowlanych, pozwalającego na prowadzenie szeroko zakrojonych badań genetycznych. Tworzona w ramach programu referencyjna baza genotypów świń jest pierwszym krokiem do opracowania oceny genomowej, obejmującej młode zwierzęta, co przyczyni się do zwiększenia intensywności selekcji i uzyskania odpowiedniego postępu hodowlanego. Ocena narażenia owiec na trzęsawkę umożliwia hodowcom wykluczenie owiec posiadających niekorzystne genotypy z hodowli oraz kontrolę genotypów nowo kupowanych do stad osobników przez co hodowcy mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby w stadach objętych monitoringiem. Prowadzono kontrolę pochodzenia zwierząt gospodarskich w oparciu o ustalenie profili DNA oraz wystawiano międzynarodowo uznawaną dokumentację rodowodową.

3) *Ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz w zrównoważonym użytkowaniu.*

   Efektem realizacji zadania tego obszaru tematycznego było „Opracowanie obiektywnych wskaźników dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zmieniających się warunków utrzymania”, w ramach którego opracowano 7 różnych wariantów poprawy dobrostanu świń i bydła, tj.: dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach, dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach, dobrostan loch - dostęp do wybiegu, dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu, dobrostan krów mlecznych – wypas, dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach, dobrostan krów mamek.

4.5.22 Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich

Program ustanowiono uchwałą nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania *21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi*, działania *21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi*.

Cele Programu realizowane są w ramach 8 zadań, których wykonanie w 2019 r. polegało m.in. na prowadzeniu badań terenowych oraz laboratoryjnych, wykonaniu opracowań, raportów, wytycznych, aktualizacji baz danych, a także działalności informacyjno-szkoleniowej.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 3.548 tys. zł, co stanowi 91,6% planu po zmianach.*

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Analityczne opracowania i rekomendacje	11 *	6

**Program został zmieniony uchwałą nr 127/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 3.874 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 6.*

W ramach realizacji Programu w 2019 r. wykonano następujące zadania:

- przeprowadzenie cyklu badań laboratoryjnych standardowej próby fermentacji biogazowej wytypowanych 7 substratów; opracowanie procedury obliczania wartości redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza ze źródeł rolniczych; monitoring efektów przyrodniczych,
- prowadzenie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020, udostępnianie wyników w internecie,
- kontynuacja importu danych do ogólnopolskiej bazy danych obiektów małej retencji,
- monitoring procesów samoistnej renaturyzacji dziesięciu cieków zachodzącej po wykonaniu prac utrzymaniowych,
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjno-szkoleniowych dla doradców dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej oraz ochrony wód,
- wspieranie działań MRiRW związanych z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i emisjami pochodzenia rolniczego,

- przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjno-szkoleniowych dla doradców dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej oraz ochrony wód,
- wykonanie 2 pełnych cyklów pomiarowych na 18 przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- opracowanie receptur podbudów dróg na bazie gruntów wzmacnianych dodatkami chemicznymi.

Miernik został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

Przyczyną niewykorzystania środków było w głównej mierze niższe wykorzystanie części środków przeznaczonych na wynagrodzenia, niższe niż oszacowano koszty delegacji oraz oszczędności przy zakupie materiałów oraz usług obcych.

4.5.23 Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki

Program został ustanowiony uchwałą nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2017-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program ma na celu stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych. Zakłada działania wspierające odbudowę krajowego areału upraw roślin włóknistych oraz produkcji zwierzęcej na włókna naturalne.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 2.419 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach na 2019 r.*

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	3*	2

**Program został zmieniony uchwałą nr 141/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia ww. Programu, ograniczono finansowanie w 2019 r. do kwoty 2.478 tys. zł i zmniejszono planowaną wartość miernika do 2.*

W ramach realizacji celu Programu w 2019 r.: przygotowano dwie publikacje propagujące tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych;

opracowano perspektywiczną, wyselekcjonowaną do dalszych prac hodowlanych linię lnu; uzyskano dziewięć odmian: dwie odmiany lnu włóknistego, dwie odmiany lnu oleistego i pięć odmian konopi włóknistych testowanych w warunkach glebowo – klimatycznych Polski; opracowano nową metodę pozyskiwania i przetwarzania surowców włóknistych; opracowano technologię uzyskiwania produktów na bazie roślin włóknistych; przygotowano pięć prototypów nowych produktów; uzyskano dwa izolaty substancji bioaktywnych na bazie opracowanych technologii; opracowano technologię produkcji i przetwórstwa włókien białkowych; przeprowadzono trzy szkolenia, warsztaty; zorganizowano wystawę.

Ponadto, w ramach realizacji zadań uzyskano następujące perspektywiczne rezultaty prac badawczych: zmodyfikowano technikę namnażania konopi w kulturach in vitro; przygotowano Bank DNA konopi zawierający 529 prób (wysokiej jakości materiału genetycznego namnażanych linii/genotypów); opracowano i opublikowano Poradnik Sygnalizatora Lnu; przygotowano i opublikowano Program Ochrony Lnu; wybrano do programów hodowlanych siedem odmian lnu oleistego o istotnie najniższej aktywności kumulowania kadmu w nasionach; opracowano technologię wytwarzania wysokiej jakości przędz i tkanin konopnych wraz z wyprodukowaniem partii doświadczalnych.

W obszarze badawczym *„Wzrost konkurencyjności upraw lnu i konopi włóknistych poprzez wykorzystanie postępu biologicznego i innowacji technologicznych”* wyprowadzono perspektywiczne mieszańce lnu i konopi włóknistych jako materiał wyjściowy do prac hodowlanych nad uzyskaniem nowych odmian o wysokiej wartości gospodarczej. W przypadku lnu uprawnego badania dotyczyły form włóknistych, oleistych i tzw. dwucelowych, łączących cechy form włóknistych i oleistych. Konopie selekcjonowano pod względem wysokiego plonu biomasy, wysokiej zawartości celulozy oraz cech morfologicznych predysponujących je do uprawy na olejki eteryczne. Uzupełnieniem prac genetyczno-hodowlanych były doświadczenia agrotechniczne, mające na celu opracowanie optymalnych technologii uprawy lnu i konopi włóknistych. Określono wpływ czynników agrotechnicznych na plon i jakość włókna, plon nasion oraz aktywność roślin do pochłaniania z gleby metali ciężkich. Testowano innowacyjne środki ochrony roślin w celu wytypowania i opracowania najskuteczniejszych metod ochrony lnu i konopi włóknistych, zgodnych z integrowanym systemem ochrony roślin. Porównano krajowe odmiany lnu i konopi włóknistych z wiodącymi odmianami zagranicznymi w celu sprawdzenia ich zdolności plonowania w warunkach glebowo – klimatycznych Polski. Prowadzono badania biotechnologiczne, w wyniku których zmodyfikowano technikę namnażania konopi w kulturach in vitro, a następnie otrzymano z tychże kultur 58 linii konopi włóknistych. Utworzono ponadto Bank DNA zawierający wysokiej jakości materiał genetyczny namnażanych genotypów konopi. Prowadzono działalność popularyzatorską i szkoleniową w celu prezentowania i promocji uzyskiwanych wyników badań.

W obszarze badawczym *„Rozwój zrównoważonych technologii pozyskiwania, przetwarzania i wielokierunkowego wykorzystania rolniczych surowców włóknistych”* opracowano technologię dotyczącą otrzymania lnianego włókna dekortykowanego o niskim poziomie

zanieczyszczeń, określono metody dostosowania odpadowych włókien lnianych i konopnych dla różnych kierunków zastosowań. Ustalono parametry technologiczne wytwarzania metodą wytłaczania nowoczesnych kompozytów z napełniaczami naturalnymi z konopi oraz parametry przetwórstwa metodą formowania wtryskowego pod kątem wytwarzania wyrobów technicznych. Opracowano technologię wytwarzania wysokiej jakości przędz i tkanin na bazie włókien konopnych oraz uzyskano wysokiej jakości przędze i tkaniny konopne, z których zostaną wytworzone wyroby włókiennicze w następnych etapach realizacji Programu. Uzyskano izolaty z nasion lnu i wiech konopi oraz wykonano charakterystykę laboratoryjną substancji o potencjalnej aktywności biologicznej. Pozyskano trzy szczepy drożdży o wysokiej zawartości białka i witamin z grupy B, jako efektywnych producentów białka. Posłużą one do produkcji wysokobiałkowego dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich. Opracowano metodę hodowli komórek drożdżowych na hydrolizacie biomasy roślinnej pozyskanej z konopi przemysłowych. Prowadzono działalność popularyzatorską i szkoleniową nt. możliwości wyprodukowania wysokiej jakości włókna z wykorzystaniem metod odklejania surowców włóknistych, wytwarzania metodą wytłaczania nowoczesnych kompozytów z napełniaczami naturalnymi z konopi, uprawy roślin barwierskich, produkcji wysokobiałkowego dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich, produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włóknistych w zakresie konwersji biomasy konopi do biopaliw.

W obszarze badawczym *„Odbudowa potencjału produkcji włókien białkowych, ich przetwórstwa i wykorzystania”* wykonano charakterystykę właściwości grenarskich i hodowlanych wszystkich ras jedwabnika morwowego, co umożliwiło selekcję ras owada do produkcji mieszańców przemysłowych. Ponadto, rozpoczęto proces zwiększenia ilości materiału genetycznego wybranych ras jedwabnika. Utrzymano zasoby genowe morwy białej. Opracowano technologię karbonizacji wełny owczej potnej przed praniem oraz technologie przygotowania wełny alpak do dalszego przerobu, scharakteryzowano i określono najważniejsze parametry włókien alpak i wełny owczej krajowych ras owiec o wełnie jednolitej, które mają znaczenie dla przemysłu tekstylnego. Przeprowadzono badania możliwości przerobu wełny alpaki w wełniarskim parku maszynowym, w wyniku czego wytworzono przędzę dziewiarską mieszankową z włókien alpak i wełny owczej. Prowadzono intensywną działalność popularyzatorską oraz szkoleniową celem podnoszenia świadomości rolników w zakresie jedwabnictwa, agrotechniki i wykorzystania morwy białej oraz zastosowania produktów jedwabnych w polskiej gospodarce. Zorganizowano także szkolenia i warsztaty dla CDR i ODR w zakresie włókna alpaki oraz wełny owczej.

Niepełne wykorzystanie środków na realizację programu było spowodowane głównie niezrealizowaniem części wydatków w kategoriach delegacje, usługi obce oraz koszty pośrednie.

Miernik został osiągnięty na poziomie określonym w uchwale zmieniającej.

4.5.24 Uniwersytet Warszawski 2016-2025

Program ustanowiono uchwałą nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obowiązujący w latach 2016-2025 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, w ramach zadania *10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki,* podzadania *10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania *10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.*

Realizacja Programu ma na celu ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Uczelnia jest jedną z 20 najlepszych uczelni w UE.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 35.140 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m^2)	8.400	8.394

Realizując Program w 2019 r. wykonano następujące prace w ramach zadań:

- *„BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”* – zakończono roboty budowlane wraz z montażem oraz dostawy sprzętu i wyposażenia na potrzeby zajęć sportowych. Inwestycja została przekazana do użytkowania,
- *„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap” – prowadzono roboty budowlane: wykopy, prace w zakresie wykonania ścian szczelinowych, prace związane z likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia, badania archeologiczne, rozpoczęto prace w zakresie instalacji Odnawialne źródła energii,*
- *„Budowa budynku naukowo - dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” – odebrano projekt budowlany, trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę, kontynuowano prace w zakresie procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego,*
- *„Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (poprzez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu*

Warszawskiego” – powtórnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy robót budowlano-montażowych,

- *„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” – ponowiono postępowanie na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,*
- *„Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy poddasza. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, że cena najtańszej oferty przewyższa ponad dwukrotnie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia. Wykonano i odebrano aktualizację ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku,*
- *„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” – zakończono pierwszy etap studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji. Wybrano prace, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu. Zakończono prace obejmujące opracowanie modelu obliczeniowego oraz przeprowadzenie symulacji zapotrzebowania na energię budynku,*
- *„Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” – zakończono realizację robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie,*
- *„Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” – dokonano odbioru pierwszego etapu umowy na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego. Zakończono pierwszy etap prac projektowych budynku obejmujący opracowanie projektu koncepcyjnego,*
- *„Przebudowa budynku Porektorskiego” – opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który obecnie znajduje się na etapie procedur odbiorowych. Zostały wydane zalecenia konserwatorskie* dotyczące przebudowy budynku.

4.5.25 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019

Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1137). Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obowiązujący w latach 2004-2019 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, w ramach zadania *10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki,* podzadania *10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania *10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.*

Realizacja Programu pozwoli zwiększyć zakres kształcenia oraz prowadzenia badań na unikatowych kierunkach studiów, w szczególności nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej. Ponadto, ma umożliwiać wzrost kształcenia kadr nowoczesnej administracji, dobrze przygotowanej do wypełnienia zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zadań stojących przed samorządami lokalnymi.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 5.746 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	79.761*	74.561

**Planowana wartość miernika do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. została określona na podstawie umowy zawartej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań Morasko" zakładającą budowę hali sportowej. Na dalszym etapie, dokonano aktualizacji prowadzonej inwestycji, w wyniku której planowaną wartość miernika określono na poziomie 74.561 m2.*

W 2019 r. w ramach zadania *„Zakup gruntów – Kampus Morasko"* dokonano zakupu działek na rzecz UAM; zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

W ramach zadania *„Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań – Morasko"* osiągnięto następujące efekty rzeczowe, wybudowano: stadion lekkoatletyczny, boisko do piłki nożnej, tor dla rolkarzy, obiekty gospodarcze, drogi wewnętrzne, małą architekturę i infrastrukturę techniczną oraz kort tenisowy otwarty.

4.5.26 Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – ProGeO

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 113/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Głównego Geologa Kraju sprawował w 2019 r. Minister Klimatu.

Program realizowany był w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano z budżetu państwa 55 tys. zł, co stanowi 57,1% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	0

W 2019 r. podjęto prace nad ustaleniem kwestii organizacyjnych oraz przepływu środków finansowych w Programie. Zgodnie ze Szczegółowym planem finansowym, zawartym w uchwale ustanawiającej PRoGeO, 99,7% środków pochodzi z NFOŚiGW, tak więc przygotowanie m.in. rejsów badawczych, sprzętu, załogi, obsługi specjalistów i badań towarzyszących opierać się będzie wyłącznie na finansowaniu z NFOŚiGW. Prace nad zmianą uchwały nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., miały na celu umożliwienie prawidłowego przepływu środków finansowych pomiędzy Wykonawcą (Ministerstwo), Finansującym (NFOŚiGW) oraz podmiotem, któremu powierzono realizację zadania (PIG-PIB).

Kolejnym krokiem było rozpoczęcie przygotowań nad kwestiami technicznymi oraz prawno-organizacyjnymi pierwszego rejsu badawczego. W celu dywersyfikacji kosztów oraz ryzyka całego przedsięwzięcia podjęto decyzję o zmianie formy realizacji Programu: odłożono w czasie realizację pierwszego rejsu badawczego na ryfcie atlantyckim (pierwotnie planowanego na II połowę 2019 r.) i rozpoczęto poszukiwania partnera, z którym Polska mogłaby zorganizować badania. Delegacja Ministerstwa uczestniczyła w 25. Sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego oraz w workshopach w Pretorii i Paryżu.

Polska nie wystąpiła o nowy kontrakt do Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM), stąd też wykonanie miernika wynosi 0. Miernik przyjęty dla Programu określa liczbę planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów. W 2019 r. Polska rozpoczęła rozmowy dotyczące kolejnego kontraktu zarówno w formie joint venture z Enterprise, jak również w porozumieniu z Indonezją. Jednakże, wobec opóźnień w realizacji bieżącego kontraktu, rozmowy i robocze ustalenia z potencjalnymi partnerami zostały tymczasowo ograniczone.

Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków finansowych w 2019 r. wynika przede wszystkim z rezygnacji z wykonania ekspertyzy dotyczącej działalności oceanicznej.

4.5.27 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2011-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej* podzadania *20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych* działanie *20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz zadania *20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania *20.4.1.W (o tej samej nazwie),* działania *20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.*

W ramach Programu dąży się do zwiększenia dostępności do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów. Realizowany jest także program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego, którego celem jest precyzyjne dobranie dawcy nerki o cechach antygenowych minimalizujących odrzucenie przeszczepu, co ma doprowadzić do zwiększenia efektywności przeszczepień tego narządu w Polsce. Rozwój programu na przestrzeni lat, wzrost liczby ośrodków prowadzących badania w ramach ww. zadania oraz wzrost finansowania pozwolą na ograniczenie ryzyka odrzucenia przeszczepu u zidentyfikowanych biorców.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 41.884 tys. zł, co stanowi 88,0% planu po zmianach na 2019 r., z tego w ramach działania 20.1.4.7. – 27.878 tys. zł, co stanowi 90,4% planu po zmianach, natomiast w ramach działania 20.4.1.3. – 14.006 tys. zł co stanowi 83,6% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	43-44	40,26

Celem programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie liczby przeszczepień narządów, tkanek i komórek. W roku 2019 cel był osiągany poprzez realizację różnorodnych kierunków interwencji określonych dla następujących priorytetów: promocja transplantologii i idei transplantacji komórek, tkanek i narządów; wsparcie procesu leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek lub narządów; wsparcie struktur organizacyjnych dedykowanych transplantologii; edukacja personelu medycznego.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant" realizowało następujące zadania:

- wdrożenie programu szkoleniowego na zasadach ETPOD,

- pozyskiwanie i badania HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku,
- program monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep nerki), finansowanie częściowe procedur medycznych,
- szkolenie nowych koordynatorów pobierania komórek, tkanek i narządów,
- finansowanie koordynatorów pobierania i przeszczepiania: nerki od żywego dawcy (przeszczepianie spokrewnione, niespokrewnione, krzyżowe, łańcuchowe) oraz komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych,
- finansowanie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
- organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowało następujące zadania:

- program monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep rogówki), finansowanie częściowe procedur medycznych;
- leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD), finansowanie częściowe procedur medycznych,
- finansowanie procedur medycznych nowych rodzajów przeszczepiania poprzez przygotowanie do przeszczepiania: hodowanych komórek naskórka, konserwowanych naczyń krwionośnych, autologicznych hodowanych komórek chrząstki pobranych od żywego dawcy, allogenicznych przeszczepów ścięgien pobranych od osób zmarłych, allogenicznych przeszczepów łąkotek pobranych od osób zmarłych,
- przechowywanie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego,
- szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek,
- budowa ogólnopolskiego systemu dystrybucji pobrań tkanek do banków w celu przygotowania preparatów tkankowych,
- zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek - kodowane SEC.

Bezpośrednio przez Ministra Zdrowia realizowane były: akcje promocyjne i edukacyjne (kampanie medialne); szkolenia personelu medycznego w zakresie umiejętności komunikacji dotyczącej pobierania narządów do przeszczepienia; innowacyjne przeszczepy (krtani twarzy, jelita i kończyny górnej); prace remontowo-budowlane w ośrodkach transplantacyjnych, bankach tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy.

Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest uzależnione od wielu czynników, nie została ona osiągnięta, w związku z tym, że wykonanie przeszczepu jest ściśle związane ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu. Nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia.

Powody medyczne uniemożliwiają wcześniejsze dokładne zaplanowanie liczby procedur medycznych, niższe wykorzystanie środków finansowych spowodowane było faktem, że m.in. nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na zadania dotyczące: pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz nerki od żywego dawcy; leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek naskórka; budowy ogólnopolskiego systemu dystrybucji pobrań tkanek do banków w celu przygotowania preparatów tkankowych oraz rozwoju, doskonaleniu oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych.

4.5.28 Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 12/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu było Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2018-2023 Program realizowany był w 2019 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 – kandydatówdo zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca EC-135. Modernizacja samolotowego zespołu transportowego umożliwi minimalizację przerw w 24-godzinnej ciągłości operacyjnej zespołu, zwiększenie potencjału samolotowego zespołu transportowego i eliminację występujących ograniczeń w dostępie do samolotowego zespołu transportowego.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 43.125 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 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	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)	8	8
		2) Procentowy stopień realizacji Działania I w poszczególnych latach	25	25

W roku 2019 w ramach programu wieloletniego zostały zrealizowane częściowe zakupy inwestycyjne tj. samolot z zabudowaną kabiną medyczną i sprzętem medycznym oraz zrealizowano szkolenie pilotów. Na mocy Uchwały Nr 147/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. (RM-111-151-19) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu, zagwarantowana została finansowa realizacja Programu w latach kolejnych w zakresie Działania II tj. modernizacji Samolotowego Zespołu Transportowego.

4.5.29 Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Podstawą prawną ustanowienia Programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia są: art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z późn. zm., uchwała nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm., uchwała nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programów jest Minister Zdrowia.

Programy realizowane były w 2019 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,* podzadania *20.4.1.W (o tej samej nazwie)*, działania *20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej*. W zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowiącym Załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2019 wykazano następujące programy:

- „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”,

- „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”,
- „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
- „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,
- „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
- „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”,
- „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”.

Na realizację wszystkich siedmiu programów w 2019 r. wydatkowano łącznie 373.946 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach na 2019 r.

Programy obejmowały działania związane z budową, przebudową oraz rozbudową obiektów szpitalnych, w ramach których w 2019 r. zrealizowano szereg działań, takich jak:

1. *„Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”* – inwestycja została zrealizowana na poziomie 100% w ramach środków budżetu państwa, zakończono wszelkie prace wchodzące w skład kompleksu nowej siedziby. Dokonano odbiorów końcowych, prowadzono prace końcowe przy lądowisku dla helikopterów oraz zagospodarowaniu terenu wokół szpitala. Realizowano prace związane z wyposażaniem poprzez dostawy sprzętu medycznego i jego uruchomienie m.in. angiografy, rezonanse, tomografy, aparaty RTG, kolumny, lampy operacyjne, kompleksowe wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz komory hiperbaryczne. Zakończono proces przeprowadzki do nowej siedziby.
2. *„Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”* – zaawansowanie całości kosztów inwestycji wyniosło 71%. Zgodnie z zakresem rzeczowym prowadzone były roboty ziemne oraz budowa stanu surowego budynku A. Prowadzono prace izolacyjne na dachu budynku A oraz prace elewacyjne (fasady szklane i stolarka okienna) oraz roboty wewnętrzne. Rozpoczęto roboty instalacyjne – montaż kanałów, kabli, przewodów. Wykonywano budowę sieci zewnętrznych. Realizowano dostawy i montaż mebli w części pomieszczeń zbudowanych w etapie 1. Negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z przesunięcia części robót etapu 2 w zakresie rzeczowym, które spowodowane jest późniejszym niż wstępnie zakładano zakończeniem robót etapu 1.
3. *„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”* – inwestycja zrealizowana została w 95% całości kosztów, w zakresie budowy obiektów podstawowych wykonano wewnętrzne tynki, posadzki i nowe pokrycie dachowe; rozpoczęto wykonywanie prac w budynku N, wykonano roboty rozbiórkowe, wykonane

zostało pokrycie dachowe i elewacja. W budynku "O" realizowano roboty rozbiórkowe instalacji wentylacji mechanicznej i wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonywane były instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjna, wentylacji mechanicznej; w budynku N rozpoczęto wykonywanie prac w zakresie pionów wentylacji mechanicznej i wodnokanalizacyjnej. Dokonano zakupu uzupełniającego wyposażenia (tabliczki odznaczeniowe, folie okienne, wózko-wanny).

Negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z konieczności zapewnienia ciągłości działalności leczniczej Szpitala i niezbędnych przerw pomiędzy oddaniem nowych frontów robót wykonawcy, w których prowadzona jest działalność lecznicza, a przeniesieniem ich do wyremontowanych budynków. Długotrwałe procedury prób i sprawdzeń, zmierzające do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz uprawomocnienie się tej decyzji pozwoliło na przeniesienie oddziałów i poradni do nowych lokalizacji w miesiącach kwiecień-maj 2019 r. Ponadto, w czerwcu bieżącego roku prowadząc roboty rozbiórkowe w pięciokondygnacyjnym budynku o konstrukcji żelbetowej monolitycznej stwierdzono zarysowania płyt i rygli stropowych, co wymaga bardzo rozległego czasochłonnego wzmocnienia konstrukcji nośnej (potwierdzone niezależną opinią konstrukcyjną).

4. *„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”* – zgodnie z zakresem rzeczowym realizowano prace w zakresie przebudowy budynku A (roboty wewnętrzne – budowlane i instalacyjne oraz sieci) przy ul. Radziwiłłowskiej 13. Wyposażano budynek. Realizowano dostawy wyposażenia aparatury i sprzętu medycznego do Zakładu Radioterapii. Zakończono prace projektowe i rozpoczęto budowę obiektów podstawowych z instalacjami przy ul. Staszica 16. Zakończono budowę obiektów podstawowych z instalacjami oraz realizowano wyposażenie budynków przy ul. Głuskiej 1.

   Negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika ze zmian terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, co wpłynęło na przesunięcie terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, a także rozpoczęcia prac.

5. *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”* – kontynuowano prace ziemne i przyłączeniowe Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 CKD. Kontynuowano prace ogólnobudowlane w zakresie budowy Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 CKD. Realizowano roboty wykończeniowe. Prowadzono roboty brukarskie. Kontynuowano prace instalacyjne w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni – A2 CKD. Realizowano dostawy wyposażenia medycznego i biurowego. Poniesiono koszty dokumentacji projektowej oraz zakupu dedykowanej licencji, prac geodezyjnych oraz koszty okołoprojektowe.

6. *„Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”* – zostały wykonane prace projektowe i przygotowawcze (w tym opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne, lądowiska dla śmigłowców oraz modernizacji kuchni szpitalnej), prace instalacyjne i częściowo prace budowalne związane z rozbudową budynku kuchni oraz doposażenie Klinik w sprzęt medyczny.

   Negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z długotrwałej procedury przetargowej związanej z wyborem Wykonawcy projektu budowlanego, a także konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej istotnych zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co dodatkowo wydłużyło termin jej opracowania.

7. *„Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”* – podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą inwestycji i podjęto prace nad aktualizacją Programu inwestycji, uwzględniającą modyfikację Wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zgodnie z zakresem rzeczowym wykonano prace projektowe, rozpoczęto przygotowanie terenu pod plac budowy. Negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z długotrwałej procedury przetargowej związanej z wyborem Generalnego Wykonawcy inwestycji, przez co niemożliwe było rozpoczęcie w 2019 r. robót budowalnych związanych z budową obiektu podstawowego.

4.5.30 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 208/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2016-2024[2] Program realizowany był w 2019 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 obejmował szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

[2] Program został zniesiony uchwałą nr 11 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. uchylającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych". Zadania Programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej ustanowionej uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (M.P. poz. 189) zgodnie z harmonogramem jej wdrażania.

- promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów (m.in. promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry),
- profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów (m.in. badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca),
- wsparcie procesu leczenia nowotworów (zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi),
- edukację onkologiczną (działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej),
- wspomaganie systemu rejestracji nowotworów (działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych).

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 208.030 tys. zł, co stanowi 84,3% planu po zmianach na 2019 r., z tego w ramach działania 20.4.1.3 – 105.997 tys. zł, co stanowi 96,5% planu po zmianach, natomiast w ramach działania 20.5.1.4. – 102.033 tys. zł co stanowi 74,6% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Ministerstwo Zdrowia	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	230-225	228,5

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów prowadzone były różnego rodzaju działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz zwiększenia zgłaszalności Polaków na badania profilaktyczne. Kontynuowana była kampania społeczna „Planuję długie życie", w ramach której uruchomiona została strona www.planujedlugiezycie.pl. Przeprowadzona została kampania spotowa w oparciu o emisję spotów edukacyjnych o następującej tematyce: rak piesi i szyjki macicy, rak jelita grubego, rak płuca, rak skóry – czerniak, rak gruczołu krokowego (prostaty), ogólnej promującej zdrowy tryb życia: dieta, aktywność, o otyłości - wskazujący na złe nawyki żywieniowe i ich korelację na choroby nowotworowe ze wskazaniem na otyłość wśród młodzieży, promujący badanie cytologiczne

z akcentem bożonarodzeniowym. Emisja spotów została przeprowadzona w pasmach telewizyjnych i radiowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Ponadto wyprodukowany został cykl audycji radiowych i telewizyjnych łącznie z emisją w paśmie ogólnopolskim, śniadaniowym i regionalnym, poruszane były zagadnienia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących profilaktyki onkologicznej. Zakupiony został również pakiet edukacyjny składający się z materiałów edukacyjnych dla uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych, scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz projekt gry planszowej. Kampania społeczna objęła również publikację cyklu artykułów prasowych w prasie lokalnej. Dodatkowo działania wsparte zostały w mediach społecznościowych.

W zakresie działań profilaktycznych – wykonano 73.769 badań kolonoskopowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Dodatkowo prowadzona była opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznym uwarunkowaniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (w działaniach uczestniczyło 37 podmiotów leczniczych w całym kraju).

W zakresie wsparcia procesu leczenia nowotworów na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości zakupiono 32 endoprotezy onkologiczne, co pozwoliło na ograniczenie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego i zapewniło dostęp do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego (z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych).

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono sprzęt dla potrzeb zakładów radioterapii, klinik i oddziałów torakochirurgii, klinik i oddziałów hematoonkologii oraz diagnostyki onkologicznej, a także mammografy.

W ramach zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” zakupiono 6 akceleratorów, 11 aparatów HDR do brachyterapii oraz 20 stacji planowania leczenia w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz uzupełnienia stanu wyposażenia jednostek w te urządzenia.

W ramach zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” wyposażono w sprzęt 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dzieci oraz 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dorosłych.

W ramach zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” doposażono kliniki i oddziały torakochirurgii - łącznie 20 jednostek wybranych na realizatorów programu w ramach konkursu.

Dla 5 jednostek wybranych w ramach konkursu na realizatorów zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” zakupione zostały mammografy cyfrowe.

W zakresie działań edukacyjnych prowadzono szkolenia dla lekarzy ginekologów, położnych, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii oraz lekarzy kolonoskopistów. Prowadzono także szkolenia w zakresie: wsparcia psychoonkologicznego dla pacjentów

onkologicznych i ich bliskich, oraz szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii. W ramach wsparcia psychoonkologicznego dla pacjentów onkologicznych edukowano łącznie 1.580 pacjentów z problemami onkologicznymi i ich bliskich. Przeprowadzone szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii – dały w efekcie 626 przeszkolonych osób z kilku grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz pracownicy innych specjalności powiązanych z pracą z pacjentem onkologicznym).

Ponadto wspierano funkcjonowanie działania Krajowego Rejestru Nowotworów i 16 wojewódzkich biur rejestracji nowotworów w zakresie zbierania i gromadzenia danych o nowotworach oraz zapewnienia wysokiej, jakości tych danych.

Kwota niewykorzystana w roku 2019 wynikała przede wszystkim z niższej, niż zakładano, zgłaszalności pacjentów na badania finansowane w ramach programu. Niektórzy realizatorzy poszczególnych zadań wykonali niższą niż zaplanowali liczbę badań ze względu na niższą, niż oczekiwali wstępnie zgłaszalność pacjentów na badania przesiewowe raka jelita grubego. Natomiast, w przypadku wydatków majątkowych, niewydatkowana kwota wynikała z osiągnięcia przez realizatorów poszczególnych zadań inwestycyjnych niższych cen u dostawców na zakup sprzętu.

4.5.31 Rządowy Program Rezerw Strategicznych

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 160/2017 z dnia 10 października 2017 r. Wykonawcą Programu jest Minister Aktywów Państwowych.

Obowiązujący w latach 2017-2021 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania *6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw*, działania *6.2.2.1. Rezerwy strategiczne*.

Podstawowym celem Programu jest określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania. Rezerwy te będą wykorzystywane w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację programu w 2019 r. wydatkowano 197.723 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Ministerstwo Aktywów Państwowych	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	99,6

Założony na 2019 r. cel został osiągnięty. Asortyment i ilość rezerw strategicznych były utrzymywane zgodnie z założonym planem. Uzyskano stan rezerw strategicznych na poziomie wynikającym z decyzji i dyspozycji organu tworzącego rezerwy. Ze względu na charakter Programu, informacja na temat zadań realizowanych w jego ramach stanowi informację niejawną.

4.5.32 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 202/2014 z dnia 7 października 2014 r. Wykonawcą Programu w 2019 r. był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej 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).

Program obowiązujący w latach 2014-2020 w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie 10.162 tys. zł, co stanowi 91,4% planu po zmianach – z tego z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wydatkowano 414 tys. zł (99,5% planu po zmianach), z części 30 – Oświata i wychowanie – 488 tys. zł (69,7% planu po zmianach) oraz z części 85 – Województwa – 9.260 tys. zł (92,6% planu po zmianach).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	75,1

Zadania objęte Programem realizowały jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (w tym organizacje mniejszości romskiej). Wojewodowie odpowiedzialni byli za wydatkowanie środków na terenie województwa. Finansowane w ramach Programu zadania w podziale na obszary to:

- działalność świetlic integracyjnych, organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego w przedszkolach i szkołach, wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne, podręczniki, ubezpieczenie uczniów, wypoczynek letni i zimowy (edukacja),
- prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, staże zawodowe (aktywizacja zawodowa),
- zatrudnianie pielęgniarek środowiskowych dla społeczności romskiej, profilaktyczne badania lekarskie i szczepienia ochronne, opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (ochrona zdrowia),
- remonty lokali zamieszkałych przez Romów głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim; inwestycje w ramach wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup mieszkań komunalnych dla Romów – woj. małopolskie (poprawa sytuacji mieszkaniowej).

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. programu w cz. 30 były rezygnacje uczestników z realizacji zadań, korekty wniosków oraz zwroty niewykorzystanych środków mających odzwierciedlenie m.in. w rzeczywistych potrzebach wnioskodawców oraz przestrzeganiu terminów wynikających z podpisanych umów/porozumień.

4.5.33 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program został ustanowiony uchwałą nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Wykonawcami Programu są Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program realizowany był w 2019 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 opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* oraz funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania *13.1.W Pomoc i integracja społeczna*, podzadania *13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, działania *13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano łącznie ze wszystkich części budżetowych 496.733 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach na 2019 r., z tego w ramach działania 3.1.7.6.W wydatkowano 39.911 tys. zł (99,8% planu po zmianach), a w ramach działania 13.1.2.6.W wydatkowano 456.822 tys. zł (97,6% planu po zmianach).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.)	0,5	0,716
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza, starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych		Liczba osób objętych dożywianiem (w mln os.)	1,2	1

Ze środków Programu w 2019 r. w module 1 i 2 przyznawano pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności czy świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Otrzymanie pomocy uzależnione jest od kryterium stanowiącym o 150% progu dochodowego wskazanego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania bezpłatnej pomocy z Programu wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 1.051,50 zł, a na osobę w rodzinie

- 792 zł. Ponadto Rada gminy może także podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego.

W ramach modułu 3 udzielano wsparcia finansowego na: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które nie funkcjonowały, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Na niższe wykonanie zaplanowanych na 2019 r. mierników oraz wydatków w modułach 1 i 2 wpływ miały między innymi poprawa sytuacji materialnej rodzin (wpływ programu „Rodzina 500+") oraz absencja chorobowa uczniów.

W ramach modułu 3 na wyższe w 2019 r. wykonanie miernika wpływ miało częstsze występowanie z wnioskami o niższą dotację, co w konsekwencji pozwoliło przyznać dotację większej liczbie szkół. Należy pamiętać, że wysokość dotacji uzależniona jest od posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego (nie mniej niż 20%).

4.5.34 „Senior+" na lata 2015-2020

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 34/2015 z dnia 17 marca 2015 r. z późn. zm. Wykonawcą Programu w 2019 r. był Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodowie.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program realizowany był w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 65.664 tys. zł, co stanowi 88,0% planu po zmianach.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	767	707

W ramach Programu w 2019 r. zostały wykonane następujące działania:

- dofinansowanie utworzenia 280 nowych placówek, w tym 58 Dziennych Domów „Senior+" oraz 222 Klubów „Senior+" oraz wsparcie finansowe bieżącego funkcjonowania 427 placówek, w tym 209 Dziennych Domów „Senior+" oraz 218 Klubów „Senior+", które utworzono w latach 2015-2018 w całej Polsce;
- realizację wydarzenia promującego Program – IV Spotkania Seniorów dla uczestników placówek „Senior+" utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (25.09.2019 r.) oraz czwartej rocznicy działalności placówek „Senior+" w Polsce;
- przygotowanie generatora ofert dla edycji 2020 Programu Senior+, który umożliwił składanie ofert w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert.

Na niższe wykonanie zaplanowanego na 2019 r. miernika oraz wydatków decydujący wpływ miała rezygnacja 77 jednostek samorządu terytorialnego rekomendowanych do otrzymania dotacji, z przyjęcia dotacji oraz podpisania umowy lub z realizacji zadania w jego trakcie, z takich powodów jak m.in.: zmiana źródła finansowania zadania na środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego; niespełnienia standardów lokalowych i innych warunków określonych w programie; brak możliwości utworzenia placówki w pierwotnie zaplanowanym miejscu; zmiany przeznaczenia środków budżetowych ze względu na sytuację klęsk żywiołowych w gminach (sytuacja powodziowa, pożary lasów); problemy formalne i techniczne wykonania inwestycji.

4.5.35 Program polskiej energetyki jądrowej

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 15/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Program był realizowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Państwową Agencję Atomistyki.

Program obowiązujący w latach 2014-2030 w 2019 roku realizowany był w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa*

i gospodarka złożami kopalin, podzadania *6.2.1.W Rynki paliw i energii*, działania *6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program ukierunkowany jest na wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, a przez to zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla odbiorców (tj. gospodarki i społeczeństwa) cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Dzięki Programowi zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej. W jego ramach realizowane będą zróżnicowane przedsięwzięcia niezbędne do wdrożenia energetyki jądrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej jej eksploatacji.

Na realizację Programu w 2019 r. ze środków budżetu państwa wydatkowano łącznie 3.022 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 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 Aktywów Państwowych, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	59	46

W 2019 roku prowadzono działania informacyjne, edukacyjne, mające na celu zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej; wykonano szereg analiz na potrzeby aktualizacji Programu; prowadzono poszukiwania nowej lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych oraz działania zawarte w Krajowym Planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Państwowa Agencja Atomistyki realizowała zadania związane z: wykonaniem niezbędnych ekspertyz i analiz dotyczących ram prawnych określających funkcjonowanie energetyki jądrowej; realizacją programu kształcenia dla instytucji związanych z energetyką jądrową oraz przygotowaniem do pełnienia roli dozoru jądrowego i radiologicznego dla potrzeb energetyki jądrowej oraz innych służb i instytucji niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej.

Przyczyną niewykonania zaplanowanej na 2019 r. wartości miernika było m.in. przeprowadzenie badania opinii Polaków w zakresie popierania rozwoju energetyki jądrowej w Polsce dopiero pod koniec 2019 r., w związku z powyższym zaplanowane na 2019 r. działania informacyjno-edukacyjne będą realizowane w 2020 r.

4.5.36 Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020

Program ustanowiony został uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. z późn. zm. Program był koordynowany w 2019 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Małopolskiego. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program byli: Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Gmina Brzeszcze i Gmina Chełmek.

Obowiązujący Program w latach 2016-2020 realizowany był w 2019 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*.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano 7.813 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia ofiar masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	21	21

W ramach Programu realizowano działania w 2019 r. polegające na:

- Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 – dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

w Brzezince – kontynuowano roboty budowlane w zakresie: kanalizacji deszczowej wraz z zabudową pompowni wód, konstrukcji drogi, nawierzchni, chodników, zjazdów, oświetlenia, poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego, a także dokonano wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod realizację inwestycji drogowej,

- Przebudowa ul. Wierzbowej w Brzezince – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji drogowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa ul. Garbarskiej i ul. Krętej – przebudowano jezdnię ul. Krętej, wybrukowano chodniki i miejsca postojowe, zbudowano zjazdy do posesji i ciągi pieszo-rowerowe, wykonano odwodnienie, przebudowano i wyremontowano kanalizację sanitarną, sieć teletechniczną, przebudowano linie kablowe średniego napięcia i oświetlenie ulic oraz urządzono zieleń,
- Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej – wykonano na ul. Orzeszkowej modernizację infrastruktury podziemnej i konstrukcji drogi, nową nawierzchnię jezdni, miejsca postojowe i chodniki, na ul. Prusa część robót rozbiórkowych, demontaż obiektu kubaturowego, część ogrodzeń, kolektor kanalizacji deszczowej wraz ze studniami wodnościekowymi i podłączeniami oraz część robót w zakresie przebudowy sieci elektrycznej i teletechnicznej,
- Utrzymanie terenów Skarbu Państwa – wykonano prace porządkowe polegające na sprzątaniu i koszeniu traw oraz uprzątnięciu i utylizacji papy na terenach, na których znajdują się budynki dawnej kantyny SS oraz Lagerhausu,
- Przebudowa ul. Wysokie Brzegi – wykonano: przebudowę i rozbudowę ul. Wysokie Brzegi, na odcinku od ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Szpitalną, wraz z przebudową części tego skrzyżowania, przebudowę odcinka bocznego ulicy do skrzyżowania z linią kolejową PKP, brukowane chodniki, zjazdy, pobocza z kruszywa kamiennego, wiatę przystankową, wprowadzono nową stałą organizację ruchu drogowego, tereny zielone obsiano trawą,
- Przebudowa ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do ronda im. A. Tekli w Oświęcimiu – wykonana została przebudowa ulicy, obejmująca wykonanie wymiany uzbrojenia podziemnego, nowej nawierzchni jezdni i chodników, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej oraz montaż infrastrukturalnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau – opracowano dokumentację projektową dla odcinka ścieżki rowerowej od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Piastowskiej w Brzeszczach oraz dokonano zakupu materiałów dla konstrukcji podbudowy drogi, elementów podziemnej części elektroinstalacyjnej i sanitarnej, wykonania nawierzchni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów konstrukcyjnych ulic.

4.5.37 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program ustanowiony został uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Program realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1 Programu oraz Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie 2, a także Minister Edukacji Narodowej w Priorytecie 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania *9.2.1. (o tej samej nazwie)*, działania *9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa*, a także funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania *3.1.W Oświata i wychowanie*, podzadania *3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania *3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Podstawowym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w małych miasteczkach, gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Na realizację programu w 2019 r. wydatkowano łącznie 76.015 tys. zł, co stanowi 78,4% planu po zmianach, w tym w priorytetach 1 i 2 wydatkowano 61.609 tys. zł, co stanowi 92,0% planu po zmianach; w priorytecie 3 wydatkowano 14.406 tys. zł, co stanowi 48,0% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek 3) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy) 3) Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	1) 204 2) 5,3 3) 60	1) 146 2) 3,7 3) 72

W 2019 r w ramach Programu zrealizowano następujące działania:

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Biblioteka Narodowa koordynowała jego realizację, ustalono kryteria i zasady podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych, ogłoszono nabór wniosków, zaakceptowano podział dotacji w wysokości 26.500 tys. zł dla 2.505 bibliotek publicznych.

Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek – Instytut Książki koordynował jego realizację, ogłoszony został V nabór wniosków na zadania rozpoczynające się w 2019 r., w wyniku naboru rozdysponowano kwotę 39.400 tys. zł, dofinansowanie otrzymało 77 bibliotek.

Priorytet 3 Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – Minister Edukacji Narodowej przygotował propozycję podziału środków budżetu państwa między wojewodów oraz ministrów, dokonano oceny wniosków, przekazano środki budżetu państwa organom prowadzącym szkoły i biblioteki pedagogiczne, dokonano zakupów książek. Ponadto w szkołach i bibliotekach pedagogicznych prowadzone były działania promujące czytelnictwo. Wzrosło zainteresowanie czytelnictwem, odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wyniósł 72% (zakładany – 60%).

Przyczyną niewykonania zaplanowanej na 2019 r. wartości miernika w *Priorytecie 1* były zmiany na rynku książki oraz dynamika procesów czytelniczych, ewolucja oczekiwań użytkowników bibliotek publicznych. Różnice w wartościach wskaźników wynikają również ze struktury dokonywanych zakupów przez biblioteki, które chcąc przyciągnąć czytelników wartościowym i atrakcyjnym księgozbiorem, muszą zapewnić dostęp do głośnych i szeroko reklamowanych nowości wydawniczych, gdy ich cena jest jeszcze relatywnie wysoka, a także do kosztownych pozycji o dużej wartości literackiej, w tym także graficznej i edytorskiej.

Niewykonanie zaplanowanej na 2019 r. wartości miernika w *Priorytecie 2* wynika z faktu, że w jego ramach realizowane są głównie zadania wieloletnie (w zdecydowanej większości dwu i trzyletnie), a w sprawozdaniu ujęto tylko zadania zakończone. Z dotychczas przyznanych dofinansowań wynika, że do końca 2020 r. mają powstać 223 obiekty biblioteczne. Na osiągniętą wartość miernika miały również wpływ: wnioskowanie przez beneficjentów o wyższe kwoty dofinansowania, niż pierwotnie zakładano oraz dynamika zmian na rynku budowalnym (wzrost cen materiałów i usług budowlanych, problemy z przeprowadzaniem przetargów, wyłanianiem wykonawców czy terminową realizacją prac budowalnych i remontowych). Wymienione wyżej sytuacje oddziaływały m.in. na opóźnienia w wypłacie środków pochodzących z dofinansowania, wysokie zwroty niewykorzystanego dofinansowania, liczne zmiany w harmonogramach realizacji zadań, wydłużenie terminów realizacji zadań oraz rezygnację z realizacji zadań.

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. programu w *Priorytecie* 3 były m.in.: rezygnacje z wniesienia wkładu własnego przez

organy prowadzące; likwidacje lub przekształcenia szkół, które występowały o środki dotacji; oszczędności wynikające z różnicy cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

4.5.38 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Program ustanowiony został uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawował w 2019 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2014-2023 Program realizowany był w 2019 r. w ramach:

- funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania *17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadania *17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,*
- funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa,* podzadania *19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych* oraz podzadania *19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych.*

Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym względem strategii zintegrowanej pn. *Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)*. W ramach Programu określane są cele dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu wraz ze źródłami finansowania planowanych działań.

Głównym założeniem Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Na realizację Programu z budżetu państwa w 2019 r. wydatkowano 4.170.099 tys. zł środków budżetowych, tj. 99,4% planu po zmianach.

W 2019 r. na Program wydatkowano łącznie (ze wszystkich źródeł finansowania) środki w wysokości ogółem 13.767.618 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 4.170.099 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Drogowy – 9.597.519 tys. zł (w tym 4.418.254 tys. zł stanowiły wydatki podlegające refundacji z budżetu środków europejskich).

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	55,75	51,45

Zakres prac w 2019 roku obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory; przebudowę dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego; ochronę środowiska wraz z budową i przebudową urządzeń ochrony środowiska.

Na niższą od zaplanowanej wartość miernika wpływ miały m.in.: wydłużenie terminu ukończenia odcinków dróg: S3 (Kaźmierzów – w. Lubin Północ), S5 (Białe Błota – Szubin), S10 (obwodnicy miasta Wałcz); S5 (Szubin – Jaroszewo), S7 (Lubień - Naprawa), S17 (w. Lubelska (bez węzła) – pocz. obwodnicy Kołbieli); S6 (obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice – w. Koszalin Zachód).

4.5.39 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 r. sprawował Minister Infrastruktury.

Program w 2019 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.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano z budżetu państwa 493.152 tys. zł, tj. 95,5% planu po zmianach.

W 2019 r. na Program wydatkowano łącznie (ze wszystkich źródeł finansowania) środki w wysokości ogółem 9.099.398 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 493.152 tys. zł,
- Budżet środków europejskich – 5.800.143 tys. zł,
- Fundusz Kolejowy – 1.073.953 tys. zł,
- Pozostałe źródła (kredyty z EBI, obligacje PKP PLK SA, środki własne PKP PLK SA, itp.) – 1.732.150 tys. zł.

Ponadto PKP PLK SA prefinansowała część wydatków środkami własnymi w wysokości 5.274.062 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	PKP PLK S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1.492,6	1.728,8

W ramach realizacji Programu w 2019 r. przeprowadzono szereg zadań polegających na: modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej; modernizacji i budowie skrzyżowań linii kolejowej i dróg; modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej; modernizacji lub budowie nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Większe wykonanie wartości miernika wynika między innymi z realizacji zakresu prac torowych na linii nr 9, który nie został ujęty na etapie tworzeniu planu na 2019 r. oraz ze zmiany kolejności fazowania robót i przyspieszenia realizacji prac przez wykonawcę. Zgodnie z art. 38c ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym minister właściwy ds. transportu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania KPK w terminie do końca maja każdego roku. W związku z powyższym ostateczne wartości w zakresie wykonania planu programu wieloletniego zostaną wykazane w sprawozdaniu, które dostępne będzie w maju 2020 r.

4.5.40 Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program w 2019 r. realizowany był w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.3. *Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej,* działań: 19.2.3.1. *Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem*

linii o znaczeniu obronnym), 19.2.3.2. *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej*.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czas przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości. Program określa ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczące infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią, w tym działalności utrzymaniowo-remontowej, przewidywane do wykonania do końca 2023 roku. Program dotyczy zagwarantowania wieloletniego finansowania ze środków budżetowych infrastruktury kolejowej (w zakresie kosztów zarządzania nią ponoszonych przez zarządców infrastruktury, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową, kalkulują oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. po tzw. koszcie bezpośrednim)).

Proces utrzymania infrastruktury prowadzony jest przez zarządców na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany. Jego realizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury, w oparciu o ustalone normy i rygory i obejmuje obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy planowe, konserwację oraz naprawy awaryjne. Ważnym kierunkiem działań w tym obszarze jest dążenie do utrzymywania infrastruktury w stanie niepogorszonym oraz poprawy stanu w lokalizacjach ważnych dla przewoźników z punktu widzenia prowadzenia przez nich działalności przewozowej oraz dla korzystających z infrastruktury kolejowej obywateli – w lokalizacjach niespełniających ich oczekiwań odnośnie do funkcji użytkowych.

Na realizację Programu w 2019 r. wydatkowano z budżetu państwa 3.605.392 tys. zł, tj. 99,95% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 wykonanie
Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,5	86,9

W 2019 r. podjęto prace związane z wypełnianiem działań utrzymaniowo - remontowych mających, co do zasady, charakter operacyjny odnoszący się do bieżących potrzeb. PKP PLK SA 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, co przełożyło się na wzrost przewozów kolejowych oraz przyrost wykonywanej pracy eksploatacyjnej.

4.5.41 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. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawował w 2019 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obowiązujący Program w latach 2019-2025 realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania *19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych,* działania *19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne*.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

1) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
2) budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Na realizację programu w 2019 r. wydatkowano 403 tys. zł, co stanowi 64,5% planu po zmianach na 2019 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 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)*	14*	6

**W załączniku 10 do ustawy budżetowej na 2019 r. nie określono miernika. W trakcie 2019 r. przyjęto miernik: Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (narastająco) (szt.), przez miernik ten rozumie się liczbę podpisanych umów dotacji z beneficjentami przez wojewodów. Jednocześnie wartość miernika na 2019 r. zaplanowano na poziomie 14 szt.*

29 marca 2019 r. zakończył się nabór na zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę nowej przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi dojazdami do najbliższej drogi publicznej, z wyłączeniem rozbudowy i nadbudowy. W ramach naboru złożono 75 wniosków o dofinansowanie. Komisja składająca się z przedstawicieli MIiR, MI, GDDKiA dokonała wstępnej oceny wniosków. W trzecim kwartale 2019 r. wręczono 15 pozytywnych opinii dla wniosków wybranych do dofinansowania, a w czwartym 2019 r. kolejnych 5. Podpisano 6 umów, w tym jedną o charakterze ramowym. Umowy są sukcesywnie podpisywane przez wojewodów zgodnie z harmonogramami realizacji zadań.

Niższe wykorzystanie środków oraz nieosiągnięcie zaplanowanego pierwotnie miernika wynika w dużej mierze z harmonogramu realizacji Programu. Opinie w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), były wydawane w trzecim i czwartym kwartale, co wpłynęło na przesunięcia w czasie podpisywania umów i zmiany harmonogramów wydatkowania środków.

4.5.42 Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostką realizującą Wojewoda Pomorski.

Obowiązujący Program w latach 2019–2024 realizowany był w 2019 r. w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju,** zadania 17.1.W *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*, podzadania 17.1.2*. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych.*

Program ma na celu zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju. W ramach Programu wsparcie mogą otrzymać zadania polegające na realizacji inwestycji w czterech obszarach mających kluczowy wpływ dla rozwoju lokalnego:

- infrastruktura drogowa oraz inwestycje towarzyszące na rzecz mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- infrastruktura społeczna,
- infrastruktura czasu wolnego oraz infrastruktura turystyczna,
- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2019 plan	2019 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)	*	0

**Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na rok 2019.*

W treści Programu wskazano, iż będzie on realizowany w latach 2019-2024, przy czym wydatki budżetu państwa w związku z jego realizacją zostały zaplanowane na lata 2020-2024, dlatego też w roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dotację celową w ramach Programu.

4.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w ustawie budżetowej na rok 2019 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 – 1.916,94 zł,
   - członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – 1.558,33 zł,
   - żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 1.523,29 zł,
   - funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 1.701,09 zł,

2) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

   a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 102,3%,

   b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 100,0%.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela kwota bazowa dla nauczycieli – 3.045,21 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób wynagrodzenia w wysokości 35.291.883 tys. zł i w rezerwach celowych 1.856.430 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi – 37.148.313 tys. zł).

W ciągu roku w stosunku do ustawy budżetowej wprowadzono następujące zmiany:

1) z rezerw uruchomiono ogółem wynagrodzenia w wysokości 1.495.683 tys. zł,

2) zmniejszono środki na wynagrodzenia w kwocie 276 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,

Ponadto w ramach przeniesień:

1) planowanych dochodów i wydatków dokonanych rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów prawa materialnego, przeniesione zostały odpowiednio planowane kwoty wynagrodzeń między częściami budżetowymi/działami,

2) wydatków na uposażenia na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wynagrodzenia dla pracowników państwowych jednostek budżetowych w podziale na grupy pracownicze przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA [1/] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2/]
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM			
a [3/]	**37.148.313**	**34.581.318**	**2.566.995**
b	**36.074.277**	**33.796.458**	**2.277.819**
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń			
a	5.607.219	5.201.243	405.976
b	5.947.079	5.579.682	367.397
Członkowie korpusu służby cywilnej			
a	8.606.547	7.962.831	643.716
b	9.062.897	8.520.704	542.193
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe			
a	40.424	40.424	
b	32.821	32.821	
Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych			
a	63.920	59.110	4.810
b	63.366	58.901	4.465
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej			
a	744.253	689.982	54.271
b	817.227	767.270	49.957
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze			
a	18.164.578	16.855.990	1.308.588
b	18.105.516	16.926.835	1.178.682

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA [1/] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2/]
1	*2*	*3*	*4*
Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy			
a	1.147.876	1.063.871	84.005
b	1.109.165	1.035.195	73.970
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej			
a	18.500	17.095	1.405
b	18.253	17.085	1.168
Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji			
a	19.468	17.977	1.491
b	19.337	17.981	1.355
Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych			
a	22.475	20.752	1.723
b	21.026	19.623	1.403
Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych			
a	7.417	6.848	569
b	6.693	6.255	438
Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej			
a	28.299	26.123	2.176
b	21.737	20.129	1.608
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej			
a	820.907	762.642	58.265
b	849.161	793.978	55.184

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna,
3/ łącznie z rezerwami celowymi: planowane wynagrodzenia w rezerwach w wysokości – 1.856.430 tys. zł,

W roku 2019 wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych objętych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w układzie działowym kształtowały się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA [1] *(w tys. zł)*		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM			
a [3]	**37.148.313**	**34.581.318**	**2.566.995**
b	**36.074.277**	**33.796.458**	**2.277.819**
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
a	514.210	476.447	37.763
b	545.264	513.418	31.846
Dział 020 – Leśnictwo			
a	777	718	59
b	777	730	47
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo			
a	22.849	21.144	1.705
b	23.900	22.422	1.478
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe			
a	6.962	6.428	534
b	6.882	6.434	448
Dział 500 – Handel			
a	64.925	60.049	4.876
b	66.712	62.714	3.997
Dział 600 – Transport i łączność			
a	713.710	661.136	52.574
b	719.194	675.512	43.682
Dział 710 – Działalność usługowa			
a	66.197	61.485	4.712
b	65.638	61.925	3.713
Dział 720 – Informatyka			
a	18.595	17.441	1.154
b	16.494	15.451	1.043
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka			
a	2.355	2.181	174
b	2.575	2.413	162
Dział 750 – Administracja publiczna			
a	7.860.924	7.275.219	585.705
b	8.255.412	7.759.779	495.633
Dział 752 – Obrona narodowa			
a	9.856.361	9.123.437	732.924
b	9.779.383	9.148.233	631.149
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne			
a	21.678	20.017	1.661
b	21.618	20.386	1.232
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
a	9.966.352	9.266.544	699.808
b	10.208.489	9.550.688	657.801
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
a	3.538.290	3.284.445	253.845
b	3.541.742	3.307.464	234.278

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA 1/ *(w tys. zł)*		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
a	1.106.472	1.028.488	77.984
b	1.142.965	1.071.618	71.347
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
a	944.854	875.746	69.108
b	1.026.535	962.509	64.027
Dział 852 – Pomoc społeczna			
a	90	87	3
b	93	92	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
a	156.741	145.518	11.223
b	153.726	144.233	9.493
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
a	53.113	49.444	3.669
b	55.090	51.722	3.369
Dział 855 - Rodzina			
a	29.012	26.966	2.046
b	34.688	32.971	1.717
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
a	209.367	193.766	15.601
b	269.868	256.969	12.899
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
a	138.049	128.182	9.867
b	137.232	128.775	8.457

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna,
3/ łącznie z rezerwami celowymi, planowane wynagrodzenia w rezerwach w wysokości – 1.856.430 tys. zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2019 r., w państwowych jednostkach budżetowych wynagrodzenia wyniosły – 36.074.277 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie – 5.886,5 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z rokiem ubiegłym (5.335,2 zł) wzrosło o 10,3%.

Wzrost ten był efektem przede wszystkim:

1) podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych,

2) wzrostu wynagrodzeń osobowych w związku z przyjęciem - co do zasady - średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 102,3%,

3) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2018,

4) skutków podwyższenia od dnia 1 maja 2018 roku uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych zatrudnionych na najniższych stanowiskach oraz dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Policji,

5) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody rocznej funkcjonariuszy oraz dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy, w tym głównie w związku ze zwiększeniem w 2018 roku liczebności Sił Zbrojnych RP żołnierzy zawodowych oraz zwiększeniem zatrudnienia pracowników cywilnych z uwagi na konieczność zabezpieczenia nowych zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP związanych m.in. z kontynuacją tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, zabezpieczeniem obsługi wojsk sojuszniczych czy wzmocnieniem jednostek na wschodniej flance NATO,

6) zwiększenia zatrudnienia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w Agencji Wywiadu,

7) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich,

8) zwiększenia wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń w:
   - Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
   - kuratoriach oświaty,

9) przeniesienia wydatków z dotacji w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych oraz internatach i bursach szkolnych w związku z koniecznością wsparcia dla państwowych jednostek szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego w celu zmniejszenia problemów płacowych w tych jednostkach,

10) zwiększenia uposażeń w związku z koniecznością sfinansowania od 1 stycznia 2019 r. podwyżek dla funkcjonariuszy:
   - Służby Więziennej,
   - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Rozdział 5

Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje refundacje wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wspólnej polityki rolnej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Instrumentu „Łącząc Europę"), z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

5.1. Dochody budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2019 w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 69.716.396 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji:

1) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 19.955.335 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 1.364.104 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 4.449.023 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.044.965 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.508.352 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.406.848 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 263.117 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 248.321 tys. zł,
   - Instrumentu „Łącząc Europę" w wysokości 3.028.950 tys. zł,
2) Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa w wysokości 6.635 tys. zł,
3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa w wysokości 11.226 tys. zł,
4) wspólnej polityki rolnej w wysokości 20.429.520 tys. zł.

W 2019 r. zrealizowano dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 73.549.101 tys. zł, co stanowi 105,5% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2019.

Zrealizowane dochody związane były z realizacją zadań oraz rozliczeniami płatności końcowych w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 5.761.052 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 7 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 768.153 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 145.829 tys. zł,
2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 21.005.986 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 1.247.502 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 4.245.896 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.076.855 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.965.787 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.313.774 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 234.380 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 226.214 tys. zł,
   - Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 1.595.362 tys. zł,
3) Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa w wysokości 12.195 tys. zł,
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansów w wysokości 825 tys. zł,
5) wspólnej polityki rolnej w wysokości 18.949.283 tys. zł.

5.2. Wydatki budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2019 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 85.281.687 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 49 285 159,00 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- Instrumentu "Łącząc Europę",

2) Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa,

3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa,

4) wspólnej polityki rolnej.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej w wysokości 35.996.528 tys. zł. Na powyższą wartość składają się:

- poz. 98 przeznaczona na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 35.979.765 tys. zł,
- poz. 99 przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 16.763 tys. zł.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwala na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, przyczyniając się tym samym do lepszej absorpcji środków unijnych.

W 2019 r. w ramach budżetu środków europejskich wykorzystano kwotę 70.906.596 tys. zł, co stanowi 83,1% planu budżetu środków europejskich ujętego w ustawie budżetowej na rok 2019 z uwzględnieniem środków planowanych w rezerwie celowej.

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich za 2019 r. wyniosło 70.906.596 tys. zł, co stanowi 96,7% w stosunku do planu po zmianach (ujętego w częściach dysponentów bez rezerw celowych) i przedstawia się następująco:

1) Perspektywa finansowa 2007-2013, tj.:

   - 2 Regionalne Programy Operacyjne w wysokości 327 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 7 tys. zł, co stanowi 80,4% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1.697 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w wysokości 145.829 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

2) Perspektywa finansowa 2014-2020, tj.:

   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 22.375.598 tys. zł tys. zł, co stanowi 93,2% planu po zmianach,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w wysokości 1.398.862 tys. zł, co stanowi 95,2% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 4.240.452 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.044.114 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w wysokości 2.705.601 tys. zł, co stanowi 90,0% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.313.595 tys. zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 258.861 tys. zł, co stanowi 89,9% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 226.214 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach,
- Instrument "Łącząc Europę" w wysokości 2.448.237 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach,

3) Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa w wysokości 12.193 tys. zł, co stanowi 74,2% planu po zmianach,
4) Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa w wysokości 822 tys. zł, co stanowi 14,4% planu po zmianach,
5) wspólna polityka rolna w wysokości 19.734.185 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.565.291 tys. zł. Wynik budżetu środków europejskich za 2019 r. ukształtował się ostatecznie na poziomie 2.642.506 tys. zł.

Rozdział 6

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest z uczestnictwem w systemie finansowym UE, obejmującym przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten akceptowany jest corocznie przez Radę UE i Parlament Europejski, tzw. władzę budżetową UE, na wniosek Komisji Europejskiej i mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

Większość środków napływających do Polski w 2019 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 2019 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**	**69.964.536**	**68.734.777**
1.	Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	20.337.147	18.905.332
2.	Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych, EFR i EFMR	49.313.206	49.557.165
3.	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	17.861	85.167
4.	Pozostałe	296.322	187.113
II.	**ŚRODKI PRZEKAZANE DO BUDŻETU UE**	**21.157.223**	**21.719.915**
1.	Środki własne UE (składka do budżetu UE)	21.157.223	21.719.915
III.	**RÓŻNICA (I-II)**	**48.807.313**	**47.014.862**

Środki przekazane przez Unię Europejską

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej załącznik Nr 15, ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2019 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 2019 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 2009-2014 i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
3. Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa.
4. Programy w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 (NSS).
5. Wspólną politykę rolną.

W ustawie budżetowej na rok 2019 załącznik 15 obejmował 2 części:

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2019-2021 w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ad.1

W ustawie budżetowej na rok 2019 w zakresie programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano dochody w wysokości 71.617.254 tys. zł, z tego dochody w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości 50.983.043 tys. zł, wspólnej polityki rolnej w wysokości 20.610.251 tys. zł oraz w ramach programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 23.960 tys. zł. Wykonanie dochodów w 2019 roku ogółem dla wszystkich programów wyniosło 75.227.489 tys. zł, co stanowi 105% planu.

Wydatki na 2019 rok w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej, Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano w wysokości 54.302.349 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 80.033.164 tys. zł, z czego zrealizowano 77.359.231 tys. zł, co stanowi 96,7% planu po zmianach.

W ramach powyższych kwot na wydatki:

1. Programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 40.913.101 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 55.009.194 tys. zł, z czego zrealizowano 52.518.323 tys. zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.882.130 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.534.070 tys. zł, z czego zrealizowano 2.382.641 tys. zł, co stanowi 94% planu po zmianach.
2. Wspólnej polityki rolnej zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 10.220.265 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 19.915.637 tys. zł, z czego zrealizowano 19.905.238 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.185.100 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.344.457 tys. zł, z czego zrealizowano 2.338.771 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.
3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa zaplanowano środki z:
   - państw członkowskich EFTA – w wysokości 90.466 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 64.651 tys. zł, z czego zrealizowano 50.156 tys. zł,

co stanowi 77,5% planu po zmianach,

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 11.287 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 5.028 tys. zł, z czego zrealizowano 3.995 tys. zł, co stanowi 79,5% planu po zmianach.

4. NSS 2007-2013 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 147.869 tys. zł, z czego zrealizowano 147.861 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – plan po zmianach wyniósł 12.257 tys. zł, z czego zrealizowano 12.245 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Ad.2

Wydatki w 2019 rok na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków z UE, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zostały przedstawione w podziale na części budżetowe i poszczególne programy operacyjne.

Największe wydatki zostały zrealizowane w ramach następujących programów:

- Wspólnej polityki rolnej – plan po zmianach wyniósł 22.260.094 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 22.244.009 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 19.915.637 tys. zł, z czego zrealizowano 19.905.238 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 2.344.457 tys. zł, z czego zrealizowano 2.338.771 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2014-2020) – plan po zmianach wyniósł 25.594.573 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 23.861.910 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 24.685.180 tys. zł, z czego zrealizowano 23.025.495 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 909.392 tys. zł, z czego zrealizowano 836.415 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 17.246.778 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.997.693 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 16.436.110 tys. zł, z czego zrealizowano 16.210.742 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 810.668 tys. zł, z czego zrealizowano 786.952 tys. zł,
- Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 4.447.733 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.317.414 tys. zł, z tego odpowiednio:

- Unia Europejska – 4.424.894 tys. zł, z czego zrealizowano 4.303.403 tys. zł,
- Budżet Państwa (współfinansowanie) – 22.838 tys. zł, z czego zrealizowano 14.011 tys. zł,

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 3.307.878 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.976.240 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 3.072.392 tys. zł, z czego zrealizowano 2.759.519 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 235.486 tys. zł, z czego zrealizowano 216.721 tys. zł,
– Instrument "Łącząc Europę" – plan po zmianach wyniósł 2.559.884 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.557.626 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 2.455.967 tys. zł, z czego zrealizowano 2.455.005 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 103.917 tys. zł, z czego zrealizowano 102.620 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 26.426.789 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 25.536.516 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 890.273 tys. zł,
– 33 Rozwój wsi w kwocie ogółem 22.035.167 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 19.772.351 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 2.262.816 tys. zł,
– 39 Transport w kwocie ogółem 13.703.563 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 13.190.909 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 512.654 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 2019 roku i realizowane w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 16), ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2019 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 2019 załącznik nr 16 obejmował:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 (NSS).
2. 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".
3. Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa.
4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa.
5. Wspólną politykę rolną.

W ustawie budżetowej na rok 2019 załącznik 16 Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, wspólnej polityki rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obejmował 2 części:

1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów

realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2019-2021.

Ad. 1

W ustawie budżetowej na 2019 r. w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zaplanowany został limit zobowiązań na lata 2007-2025 w wysokości 519.978.054 tys. zł. W ramach tego limitu w latach 2007-2019 zaciągnięte zostały zobowiązania, tj. zawarte zostały umowy z beneficjentami na kwotę 492.352.065 tys. zł, w tym zawierały:

- wkład środków europejskich w wysokości 417.187.028 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 168.807.875 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 105.917.559 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 16.442.897 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 129.235 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 113.607 tys. zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 26.732.800 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 8.938.720 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 3.806.645 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 1.738.228 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 18.007 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 15.409 tys. zł.

Natomiast w zakresie wykonania wydatków w roku 2019, obejmujących kwoty z wniosków o płatność, zaplanowana została kwota w wysokości 75.250.681 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 58.408.947 tys. zł, w tym:

- wkład środków europejskich w wysokości 66.967.368 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 50.617.707 tys. zł,

w tym w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 35.593.567 tys. zł, z tego zrealizowano 26.037.900 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 27.028.341 tys. zł, z tego zrealizowano 22.102.462 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę" zaplanowano 4.012.338 tys. zł, z tego zrealizowano 2.447.408 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa zaplanowano 93.834 tys. zł, z tego zrealizowano 10.718 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa zaplanowano 90.572 tys. zł, z tego zrealizowano 19.219 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 4.354.507 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 2.039.284 tys. zł, w tym w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 2.428.941 tys. zł, z tego zrealizowano 1.169.968 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 1.211.771 tys. zł, z tego zrealizowano 728.459 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę" zaplanowano 669.058 tys. zł, z tego zrealizowano 136.757 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 18.679 tys. zł, z tego zrealizowano 1.373 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 8.678 tys. zł, z tego zrealizowano 2.727 tys. zł.

Ad. 2

W ustawie budżetowej na 2019 r. w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie limitów kwot wydatków w 2019 r. zaplanowane zostały kwoty:

– wkład środków europejskich w wysokości 20.264.548 tys. zł, z tego zrealizowano 19.905.238 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 2.805.858 tys. zł, z tego zrealizowano 2.338.771 tys. zł.

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nieujętych w załączniku 16), przedstawia załącznik 17.

W ustawie budżetowej na rok 2019 załącznik 17 obejmował środki w ramach:

1. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Innych środków finansowanych z budżetu UE.

Ad.1

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 21.044 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 167.994 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 roku w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosło 156.634 tys. zł, co stanowi 93% planu po zmianach.

Ad.2

W ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej ponoszone były wydatki wynikające z realizacji projektów przede wszystkim w ramach innych środków finansowanych z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki te zaplanowane zostały w wysokości 64.333 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 111.729 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2019 roku w zakresie tych środków wyniosło 105.102 tys. zł, co stanowi 94% planu po zmianach.

Rozdział 7

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 2019 r. łączne przychody państwowych funduszy celowych wyniosły 304.277.240 tys. zł, tj. 101,3% planu po zmianach (300.349.448 tys. zł), w tym dotacje z budżetu państwa wyniosły 58.683.639 tys. zł, które stanowiły 19,3% przychodów ogółem.

W 2019 r. łączne koszty funduszy celowych wyniosły 307.930.903 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach (314.610.588 tys. zł).

Szczegółowe informacje o przychodach i kosztach poszczególnych Funduszy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
		w tys. zł		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi**	**268.693.201**	**57.440.785**	**270.099.197**
1.1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	246.173.343	38.924.954	246.625.656
1.2	Fundusz Emerytalno-Rentowy	21.453.643	18.510.831	21.664.193
1.3	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	44.605	5.000	44.137
1.4	Fundusz Administracyjny	708.009		706.911
1.5	Fundusz Emerytur Pomostowych	313.601		1.058.300
2	**Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**	**21.898.012**	**742.854**	**23.592.906**
2.1	Fundusz Pracy	14.728.032		6.388.742
2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	5.822.003	742.854	5.397.468
2.3	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	521.109		2.329.522
2.4	Fundusz Solidarnościowy	783.096		9.436.418
2.5	Fundusz Dostępności	43.772		40.756
3	**Fundusze związane z prywatyzacją**	**277.339**		**1.465.461**
3.1	Fundusz Reprywatyzacji	85.098		1.337.589
3.2	Fundusz Rekompensacyjny	192.241		127.872

Wyszczególnienie		Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
		w tys. zł		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	**Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**	**3.465.978**		**1.653.744**
4.1	Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.291.777		494.115
4.2	Fundusz Wsparcia Policji	976.786		76.858
4.3	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	5.533		280
4.4	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	156.921		191.174
4.5	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	160.365		152.036
4.6	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	459.403		238.286
4.7	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.444		1.444
4.8	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	46.413		45.547
4.9	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	367.336		454.004
5	**Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**	**1.097.284**		**1.152.156**
5.1	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	709		5
5.2	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	19.740		27.755
5.3	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	854.598		890.154
5.4	Fundusz Promocji Kultury	222.237		234.242
6	**Pozostałe**	**8.845.424**	**500.000**	**9.967.438**
6.1	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7.626		1.432
6.2	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	123		0
6.3	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	15.773		35.952
6.4	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	43.980		38.074
6.5	Fundusz Niskoemisyjnego Transportu	362.621		600
6.6	Fundusz Dróg Samorządowych	3.643.096	500.000	5.825.109
6.7	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	123.175		10.033
6.8	Fundusz Inwestycji Kapitałowych	0		0
6.9	Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	4.649.030		4.056.238
Razem		**304.277.240**	**58.683.639**	**307.930.903**

* w tym dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego przekazana w kwocie 740.891 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.963 tys. zł.

7.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Zrealizowane przychody Funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi w 2019 r. wyniosły 268.693.201 tys. zł, co stanowi 88,3% przychodów wszystkich funduszy oraz 100,9% wobec ujętych w planie po zmianach (266.387.967 tys. zł). Koszty wyniosły 270.099.197 tys. zł, tj. 87,7% kosztów realizacji zadań ogółem oraz 100,3% ujętych w planie po zmianach (269.413.749 tys. zł).

W tej grupie Funduszy znajdują się te, które otrzymują największe dotacje z budżetu państwa, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (38.924.954 tys. zł) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy (18.510.831 tys. zł). W roku 2019 Fundusze z tej grupy łącznie otrzymały z budżetu państwa 57.440.785 tys. zł w formie dotacji.

7.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) utworzony ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest państwowym funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, a 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 otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki w granicach określonych w ustawie budżetowej.

Na realizację planu finansowego FUS w 2019 roku w głównej mierze wpływ miały następujące zdarzenia:

1) przeprowadzono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 102,86% nie mniej jednak niż 70 zł oraz podwyższono najniższe świadczenie do poziomu 1.100 zł brutto wobec zakładanej w ustawie budżetowej waloryzacji wskaźnikiem 103,26%,
2) od 1 października 2017 r. obniżony został wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
3) zrealizowano wyższy w stosunku do założonego w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,7 pkt proc. oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,6 pkt proc. Jednocześnie stopa bezrobocia (na koniec okresu) była niższa o 0,4 pkt proc. niż zakładano w ustawie budżetowej.

Na wykonanie planu finansowych istotny wpływ miała również ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy Fundusz Solidarnościowy został wskazany jako źródło finansowania jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, w celu koncentracji tej pomocy w ramach jednej jednostki sektora finansów publicznych. Realizując zapisy ww. ustawy w dniu 30 grudnia 2019 r. Fundusz Solidarnościowy zrefundował Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych wydatki poniesione na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. w wysokości 8.736.459 tys. zł, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zwrócił do budżetu państwa dotację w powyższej kwocie (świadczenie to było planowane do sfinansowania z FUS w ustawie budżetowej na rok 2019). Minister Finansów dokonał wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości równej kwocie dotacji zwróconej przez FUS.

Przychody Funduszu w 2019 r. wyniosły 246.173.343 tys. zł, co stanowi 100,5% kwoty planu i były o 7.701.088 tys. zł, tj. o 3,2% wyższe niż w roku poprzednim.

Z danych sprawozdawczych ZUS wynika, że w 2019 roku przypis składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł 198.308.441 tys. zł, tj. 106% planu oraz był o 8,9% większy w stosunku do roku 2018. Według ZUS wpływy ze składek wyniosły 196.947.190 tys. zł, tj. 106,3% planu i wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 9,5%.

Rok 2019 był kolejnym rokiem dobrej koniunktury na rynku pracy, dynamicznego wzrostu zatrudnienia oraz rosnącej presji płacowej. Przełożyło się to na wyższy niż zakładano wzrost funduszu wynagrodzeń, a tym samym przyczyniło się do wzrostu wpłat składek na ubezpieczenia społeczne. Według ZUS stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w roku 2019 rekordowy poziom 80,5% i był on wyższy o 1,9 pkt proc. od odnotowanego w 2018 r.

W 2019 roku Zakład kontynuował prowadzenie działań egzekucyjnych wobec dłużników składek na ubezpieczenia społeczne. Wskaźnik ściągalności składek od płatników ukształtował się na poziomie 99,3%, co pozwala pozytywnie ocenić zdolność płatników do regulowania zobowiązań składkowych.

Dotacja z budżetu państwa w 2019 r. dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo była przekazana w wysokości 38.924.954 tys. zł (tj. 78,8% planu) wobec ustalonej w ustawie budżetowej kwoty 49.390.438 tys. zł. Niższe zapotrzebowanie na środki z dotacji budżetu państwa związane było z korzystną sytuacją finansową Funduszu, na co wpływ miała korzystna sytuacja gospodarcza i dobra koniunktura na rynku pracy.

W porównaniu do kwoty dotacji przekazanej do FUS w 2018 r., kwota ta była wyższa o 3.102.231 tys. zł. Od 2019 roku dotacja obejmuje środki, które w ubiegłych latach były wykazywane w pozycji refundacja z tytułu przekazania składek do OFE – w całym roku 2019 kwota ta wyniosła 3.445.931 tys. zł.

Do FUS przekazano również środki zgromadzone na rachunkach członków OFE w kwocie 6.925.574 tys. zł, tj. 98,6% planu, które były niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 13,5%, co wynika z efektu wysokiej bazy w 2018 r. spowodowanego przekazywaniem w tamtym okresie wysokich transz suwaka w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

Pozostałe przychody Funduszu według przypisu wyniosły 1.966.569 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 39,7%. Wynikało to głównie z wysokiego poziomu wpłacanych przez płatników odsetek za zwłokę od nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty prolongacyjnej.

Koszty Funduszu w 2019 r. wyniosły 246.625.656 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach i były wyższe o 15.004.586 tys. zł, tj. o 6,5%, 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.). Koszt wypłat ww. świadczeń na rzecz ludności wyniósł w 2019 r. 240.027.979 tys. zł i stanowił 99,8% kwoty pierwotnie planowanej, w tym koszt wypłat emerytur i rent wraz z dodatkami wyniósł 214.246.353 tys. zł i były wyższy od pierwotnego planu o 0,3% (tj. o 611.756 tys. zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost kosztów z tytułu wypłat tych świadczeń o 12.999.801 tys. zł, tj. o 6,5%.

W 2019 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zrealizowane zostały w szczególności następujące zadania:

- wypłata emerytur – 166.081.896 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 164.847.036 tys. zł i z funduszu rentowego – 1.234.860 tys. zł. Wydatki na emerytury były wyższe o 158.585 tys. zł (o 0,1%) od pierwotnego planu oraz o 11.714.894 tys. zł, tj. o 7,6%, wyższe od wykonania w 2018 r.,
- wypłata rent – 41.818.373 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 38.153.941 tys. zł, a z funduszu wypadkowego – 3.664.432 tys. zł. Wydatki na renty były wyższe o 505.717 tys. zł (o 1,2%) od pierwotnego planu oraz wyższe o 1.031.224 tys. zł, tj. o 2,5%, w porównaniu do 2018 r.

Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe były wyższe w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. głównie w wyniku przeprowadzenia waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 102,86%, nie mniej niż 70 zł. Według ZUS w 2019 r. przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent finansowanych z FUS wyniosła 7.920,5 tys., zaś przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 2.242,81 zł i było niższe od planowanego o 0,1%. Wysokość świadczenia wzrosła w stosunku do roku 2018 o 4,6%. Liczba wypłacanych emerytur i rent w ujęciu rocznym wzrosła o 132,1 tys. osób w stosunku do roku 2018, co w głównej mierze wynika z rosnącej liczby świadczeń emerytalnych,

- wypłata pozostałych świadczeń wyniosła 25.781.626 tys. zł, tj. 95,6% pierwotnego planu i wzrosła w stosunku do 2018 r. o 1.234.203 tys. zł, tj. o 5%. Kwota ta została przeznaczona głównie na:
  - zasiłki chorobowe – 12.181.959 tys. zł, tj. 95,8% pierwotnego planu. Kwota wydatków na zasiłki chorobowe wzrosła w stosunku do 2018 r. o 5,6% na skutek wzrostu podstawy obliczania zasiłku, tj. w wyniku wzrostu wynagrodzeń,
  - zasiłki macierzyńskie – zostały wykonane w kwocie 8.479.239 tys. zł, tj. 95,8% pierwotnego planu i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,6%. Jest to konsekwencją wzrostu przeciętnej wysokości zasiłku macierzyńskiego, która była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 5,8%, głównie w wyniku wzrostu przeciętnej wysokości zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego,
  - zasiłki pogrzebowe wyniosły 1.391.681 tys. zł tj. 98,8% pierwotnego planu i były wyższe o 1,4% w relacji do wydatków zrealizowanych na ten cel w 2018 r.,

- wydatki na świadczenia rehabilitacyjne – ukształtowały się na poziomie 1.853.913 tys. zł, tj. 97,4% planu i wzrosły o 7,3% w relacji do 2018 r., w wyniku wzrostu przeciętnej wysokości świadczeń o 7,3%,

– koszty bieżące Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 4.165.115 tys. zł, tj. 99,4% kwoty planowanej i przeznaczone były przede wszystkim na:

- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.865.499 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- finansowanie prewencji rentowej – 204.225 tys. zł, tj. 90,9% kwoty planowanej. Leczeniem rehabilitacyjnym objęto 86,4 tys. ubezpieczonych, tj. o 4,2 tys. osób mniej niż w 2018 r.,
- finansowanie prewencji wypadkowej – 89.590 tys. zł, tj. 99,5% kwoty planowanej. Wydatki z tego tytułu przeznaczono m.in. na dofinansowanie działań prowadzonych przez płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz koszty realizacji zadań związanych z upowszechnianiem wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Należności Funduszu na koniec 2019 r. wyniosły 11.126.525 tys. zł. Jednocześnie zwiększyły się one w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 345.761 tys. zł i były wyższe o 1.119.756 tys. zł od planu po zmianach w związku ze wzrostem należności wynikających z rozliczeń na kontach płatników.

Zobowiązania Funduszu na koniec 2019 r. były o 16.451 tys. zł wyższe od stanu na koniec 2018 r. i o 556.800 tys. zł niższe od planu po zmianach. W 2018 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie korzystał ze wsparcia z budżetu państwa w formie pożyczek. W związku z powyższym Fundusz aktualnie nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa.

7.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. FER jest państwowym funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, a dysponentem jego środków jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków. W kwocie dotacji znajdują się środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

Przychody Funduszu zaplanowane w 2019 r. w wysokości 20.366.352 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.453.643 tys. zł (tj. 105,3% planu po zmianach), w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 18.510.831 tys. zł,
- przypis składek od rolników – 1.370.734 tys. zł,
- refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery – 1.441.651 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa dla FER ustalona została w ustawie budżetowej na 2019 r. w kwocie 17.368.778 tys. zł, a zrealizowana została w wysokości 18.510.831 tys. zł (tj. 106,6%). Wyższa od planu realizacja dotacji wynika z wypłaty nieplanowanych jednorazowych świadczeń dla emerytów i rencistów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., a także przeprowadzenia w marcu 2019 r. wyższej niż pierwotnie planowano waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 102,86%, nie mniej niż 70 zł.

Zgodnie z wykonaniem planu finansowego Funduszu przychody ze składek (przypis) wyniosły 1.370.734 tys. zł (tj. 98,5% planu) i stanowiły 6,4% ogółu przychodów Funduszu. Niższe wykonanie tej pozycji przychodów wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby osób ubezpieczonych. Jednocześnie ściągalność składek ukształtowała się na poziomie 102,2% wobec planowanej 99%.

Ponadto zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.477.096 tys. zł. Kwota ta została wykonana w 97,6%. Ujęcie tej pozycji w planie FER w tej samej kwocie po stronie przychodów jak i kosztów nie wpływa na ogólny stan Funduszu.

Przychody Funduszu przeznaczone były m.in. na finansowanie:

- emerytur rolniczych oraz rent rolniczych,
- zasiłków pogrzebowych,
- zasiłków macierzyńskich,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników.

Koszty Funduszu w 2019 r. ukształtowały się na poziomie 21.664.193 tys. zł i stanowiły 106,2% planu po zmianach.

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest finansowanie wydatków na wypłatę emerytur i rent rolniczych. Koszty z tego tytułu wyniosły 16.824.280 tys. zł, co stanowi 77,7% kosztów ogółem i 109% planu po zmianach. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z niższej liczby

świadczeniobiorców. Przeciętna liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury wyniosła 883 tys. osób, a liczba osób pobierających renty 237 tys. Przeciętna emerytura (bez dodatków) wyniosła 1.152 zł, a przeciętna renta (bez dodatków) 1.176 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 1.760.455 tys. zł, co stanowi 99,7% planu.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Fundusz jest wypłata zasiłków pogrzebowych, które stanowią 0,9% ogółu kosztów. Koszty z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 196.494 tys. zł, tj. 86,2% planu.

Odpis na fundusz administracyjny - wydatek bieżący Funduszu - wyniósł 574.528 tys. zł i został zrealizowany zgodnie z planem przyjętym w ustawie budżetowej.

7.1.3. 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 2019 r. wyniosły 44.605 tys. zł, tj. 100,1% planu, w tym:

- odpis z funduszu składkowego – 39.525 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa – 5.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 80 tys. zł obejmujące przede wszystkim kwotę odsetek z tytułu lokowania wolnych środków Funduszu w formie depozytu u Ministra Finansów.

Koszty realizacji zadań Funduszu ukształtowały się na poziomie 44.137 tys. zł, tj. 98,2% planu i przeznaczone zostały na:

- koszty własne – 38.660 tys. zł, tj. 98,3% planu. Największą pozycją kosztów własnych był zakup usług zdrowotnych w kwocie 34.984 tys. zł. Z rehabilitacji leczniczej skorzystało 14.461 rolników zagrożonych utratą zdolności do pracy oraz w okresie wakacji 1.184 dzieci rolników pojechało na turnusy rehabilitacyjne,
- koszty inwestycyjne – 5.477 tys. zł, tj. 97,5% planu. Są to środki przeznaczone na inwestycje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

7.1.4. 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. Jest państwowym funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, a dysponentem jego środków jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Fundusz składa się z odpisu od Funduszu Składkowego w wysokości do 12% planowanych wydatków oraz z odpisu od Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości do 3,5% planowanych wydatków oraz z refundacji przez właściwe instytucje kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacją innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów. W razie powstania niedoboru Fundusz Administracyjny jest zasilany ze środków Funduszu Składkowego.

Zdecydowaną większość przychodów Funduszu stanowi odpis od Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Przychody Funduszu wyniosły w 2019 r. 708.009 tys. zł, tj. 100,5% planu, z tego:

- odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego – 547.528 tys. zł, tj. 100% w stosunku do planu,
- odpis z Funduszu Składkowego – 72.969 tys. zł, tj. 100% w stosunku do planu,
- pozostałe przychody – 60.512 tys. zł, tj. 106,3% w stosunku do planu (w tym refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych, refundacja kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty).

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty zrealizowano w wysokości 706.911 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. Główne pozycje kosztów to:

– koszty własne – 665.736 tys. zł (tj. 97,8% planu po zmianach), przeznaczono m.in. na:
  - wynagrodzenia pracowników Kasy – 349.756 tys. zł (99,4% planu po zmianach oraz 49,5% łącznych kosztów realizacji zadań Funduszu),
  - opłaty pocztowe i usługi bankowe – 71.686 tys. zł (tj. 95,6% planu po zmianach),
  - zakup usług informatycznych – 69.075 tys. zł (tj. 99% planu po zmianach).

7.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, działa jako państwowy fundusz celowy powołany w celu finansowania emerytur 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 2019 r. na poziomie 313.601 tys. zł, tj. 28,6% planu, z tego:

– składki – 296.898 tys. zł,

– pozostałe przychody – 16.703 tys. zł.

W ostatnich dniach 2018 r. FEP otrzymał jednorazową wpłatę z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 tys. zł dokonaną na podstawie art. 29 g ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, dlatego w 2019 r. nie było potrzeby zasilania funduszu dotacją z budżetu państwa, zaplanowaną w kwocie 817.961 tys. zł.

Pozostałe przychody FEP wyniosły 16.703 tys. zł, na które złożyły się głównie: oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.398 tys. zł, odsetki od należności z tytułu składek w kwocie 3.669 tys. zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.340 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2019 r. wyniosły 1.058.300 tys. zł i stanowiły 96,3% planu. Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe. Na emerytury pomostowe wraz z odsetkami za opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń wydatkowano 1.051.415 tys. zł, tj. o 42.233 tys. zł mniej niż założono w planie ze względu na mniejszy poziom przeciętnej wysokości przyznanego świadczenia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeniobiorców ukształtowała się na poziomie 29,2 tys. osób i była wyższa o 17,9% w stosunku do 2018 r. Wzrost ten wynika m.in. z większej liczby nowo przyznanych emerytur pomostowych, która w stosunku do roku 2018 wzrosła o 17,4%.

Natomiast przeciętna wysokość emerytury pomostowej w 2019 r. wyniosła 2.902,5 zł i była niższa od planowanej o 1,2% oraz jednocześnie była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 7,7%, co jest spowodowane wzrostem relacji przeciętnej wysokości nowo przyznanej emerytury pomostowej do przeciętnej wysokości wypłaty, która w 2019 r. wyniosła 111,2% wobec 109,1% w 2018 r., oraz przeprowadzeniem w marcu 2019 r. waloryzacji emerytur wskaźnikiem 102,86%, nie mniej niż 70 zł.

Kolejną pozycję kosztów Funduszu stanowi odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł 3.022 tys. zł i został wykonany w 100% planu.

W 2019 r. koszty Funduszu dotyczące pozostałych zmniejszeń wyniosły 3.863 tys. zł i obejmowały głównie rozwiązanie rezerw na świadczenia oraz odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek od składek.

7.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez tę grupę Funduszy to: wypłata zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków przedemerytalnych, szkolenia bezrobotnych i środki na aktywizację bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne uprawnionym osobom niepełnosprawnym, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń w drodze windykacji, a także finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz finansowanie zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w tym w zakresie likwidacji barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Zrealizowane przychody ogółem Funduszy związanych z zadaniami socjalnymi państwa wyniosły w 2019 r. 21.898.012 tys. zł, tj.110,7% planu po zmianach (19.773.857 tys. zł), a koszty poniesione zostały w wysokości 23.592.906 tys. zł, tj. 90,1% planu po zmianach (26.190.228 tys. zł).

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji (742.854 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach 746.745 tys. zł) otrzymał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7.2.1. 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 wyniosły w 2019 r. 14.728.032 tys. zł i były wyższe od planu oraz planu po zmianach o 1.623.946 tys. zł., tj. o 12,4%.

Wpływy z obowiązkowej składki 2,3% wyniosły 12.970.302 tys. zł. Były one wyższe od planu o 1.317.302 tys. zł, tj. o 11,3%. Zrealizowanie w 2019 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy.

Płatności w ramach środków europejskich wyniosły 1.151.885 tys. zł, tj. 99,6% planu. 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 wyniosły 605.844 tys. zł, tj. 205,4% planu. Zrealizowanie większych przychodów w tej pozycji wynika m.in. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 269.579 tys. zł, w tym odsetek od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów, które wyniosły 258.210 tys. zł.

Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu Pracy wyniosły w 2019 r. 6.388.742 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o kwotę 1.332.360 tys. zł, co stanowiło 82,7% planu po zmianach.

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1.667.088 tys. zł (wypłata zasiłków dla bezrobotnych – 1.309.212 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 357.876 tys. zł). Były one niższe od planu po zmianach o 122.912 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2019 r. założono, że liczba średniomiesięcznie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 152,0 tys., a wyniosła 146,2 tys.

Przeciętna wysokość zasiłku w 2019 r. wyniosła 746,1 zł (bez składek) i była niższa od planowanej o 27,8 zł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2019 r. wyniosła 866,4 tys. osób i była o 102,5 tys. osób niższa niż na koniec 2018 r. Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wyniosła 5,2% i była o 0,6 pkt proc. niższa niż na koniec 2018 r.

Na dodatki aktywizacyjne wydatkowano 100.850 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 305,8 tys. dodatków.

Na świadczenia integracyjne wydatkowano 54.763 tys. zł, tj. 91,3% planu. W ramach tej kwoty wypłacono 58,3 tys. świadczeń.

Wydatki na zasiłki i świadczenia przedemerytalne wyniosły 1.237.271 tys. zł, tj. 92,4% planu po zmianach.

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano 2.762.344 tys. zł, tj. o 407.703 tys. zł (o 12,9%) mniej, niż w planie po zmianach. Środki te przeznaczono głównie na:

- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 2.183.697 tys. zł (tj. 91,5% planu po zmianach) – w 2019 r. programami objęto 399,6 tys. osób,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 209.529 tys. zł, tj. 70,4% planu,

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 199.489 tys. zł (87,4% planu),

– koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 – 163.414 tys. zł (tj. 81,7% planu),

Na wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 191.665 tys. zł, tj. 95,4% planu po zmianach, z tego na:

– wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy – 142.991 tys. zł (95,8% planu),

– dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy – 37.976 tys. zł (97,0% planu po zmianach),

– wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.698 tys. zł (85,6% planu).

Wydatki na pozostałe zadania wyniosły 256.916 tys. zł (tj. 89,2% planu po zmianach) i były przeznaczone głównie na:

– systemy informatyczne w publicznych służbach zatrudnienia (inwestycje, rozwój, eksploatacja) – 102.348 tys. zł,

– koszty poboru składki na Fundusz Pracy przez ZUS – 64.852 tys. zł,

– koszty wysyłki zawiadomień, druków, prowizji bankowych, komunikowania się z bezrobotnymi i innymi podmiotami – 45.420 tys. zł.

7.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przychody Funduszu w 2019 r. wyniosły 5.822.003 tys. zł i były wyższe od planu po zmianach o 322.734 tys. zł tj. o 5,9%. Zrealizowanie wyższych przychodów wynika głównie ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

– dotacje z budżetu państwa – 742.854 tys. zł (99,5% planu) przeznaczone na:

  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 740.891 tys. zł,
  - finansowanie projektów z udziałem środków z UE – 1.963 tys. zł,

– środki otrzymane z Unii Europejskiej – 12.551 tys. zł,

- wpłaty pracodawców – 4.736.555 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 252.043 tys. zł tj. o 5,6%),
- pozostałe przychody, tj. m. in. odsetki od należności i nieterminowych wpłat, zwroty dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych – 327.435 tys. zł (wyższe od planu o 71.677 tys. zł, tj. o 28,0%).

Koszty Funduszu wyniosły 5.397.468 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 230.708 tys. zł, tj. o 4,1%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 3.263.419 tys. zł (98,3% planu), z tego na: chronionym rynku pracy – 1.469.179 tys. zł, otwartym rynku pracy – 1.793.257 tys. zł, mieszanym rynku pracy – 982 tys. zł,
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.084.295 tys. zł, (99,8% planu po zmianach), z tego dla: samorządów województw – 185.612 tys. zł, powiatów – 898.682 tys. zł. Sejmik województwa i rada powiatu w formie uchwały określają zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczają środki Funduszu przekazane przez Prezesa Zarządu PFRON,
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 279.569 tys. zł (85,0% planu po zmianach),
- wydatki na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – 187.780 tys. zł (86,1% planu po zmianach), głównie na program „Aktywny Samorząd” – 150.449 tys. zł,
- wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – 104.647 tys. zł (97,9% planu),
- 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 – 46.061 tys. zł (83,7% planu),
- wydatki związane z bieżącą działalnością Biura i Oddziałów Funduszu – 140.660 tys. zł (82,2% planu po zmianach), w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 73.873 tys. zł (98,2% planu).

7.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przychody Funduszu zaplanowane w 2019 r. w wysokości 476.036 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 521.109 tys. zł, co stanowi 109,5% planu. Wyższe wykonanie wynika

głównie z wyższych przychodów z tytułu składek od pracodawców. Zrealizowanie w 2019 r. wyższych przychodów ze składek wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy.

Na przychody Funduszu uzyskane w roku 2019 złożyły się głównie:

- składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) w kwocie 424.249 tys. zł, co stanowi 107,1% planu,
- pozostałe przychody w kwocie 96.830 tys. zł, tj. 120,9% planu, głównie z tytułu:
  - odsetek (bieżących i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów) w kwocie 23.909 tys. zł,
  - pozostałych odsetek w kwocie 55.353 tys. zł – są to odsetki ustawowe naliczone od wierzytelności Funduszu.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2019 r. wyniosły 2.329.522 tys. zł, co stanowi 84,4% planu po zmianach. Niższe wykonanie jest spowodowane głównie niższym złożonym zapotrzebowaniem Ministra Zdrowia na finansowanie kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Koszty obejmowały głównie:

- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych – 1.942.864 tys. zł, tj. 86,6% planu,
- refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych – 230.932 tys. zł, tj. 68,4% planu. Niższe wykonanie jest spowodowane niższym złożonym zapotrzebowaniem na środki przez Ochotnicze Hufce Pracy,
- umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń w kwocie 106.149 tys. zł, co stanowi 75,8% planu; 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 w kwocie 21.513 tys. zł, tj. 81,1% planu; kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),
- wpłaty do budżetu państwa w kwocie 4.220 tys. zł, tj. 76,3% planu; kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi).

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu dokonane na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – planowane w kwocie 135.000 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 124.168 tys. zł dla 13.480 osób, co stanowi 92,0% planu.

Z tytułu transferów powiększających należności za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ww. ustawy zostały wypłacone głównie następujące świadczenia:

- wynagrodzenia za pracę, które planowano w kwocie 52.166 tys. zł, zrealizowano w kwocie 39.708 tys. zł (10.771 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 3.687 zł),
- odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników planowane w kwocie 41.896 tys. zł, zrealizowano w kwocie 40.215 tys. zł (5.772 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 6.967 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 10.838 tys. zł, zrealizowano w kwocie 10.157 tys. zł (13.320 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 763 zł),
- odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, planowane w kwocie 15.289 tys. zł, zrealizowano w kwocie 14.325 tys. zł (2.407 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 5.951 zł).

7.2.4. Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została zmieniona nazwa Funduszu.

Przychody Funduszu w 2019 r. wyniosły 783.096 tys. zł i były wyższe od planu po zmianach o 131.496 tys. zł tj. o 20,2%. Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 0,15% - 766.671 tys. zł i były one wyższe od planu o 119.671 tys. zł, tj. o 18,5%. Zrealizowanie w 2019 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- pozostałe przychody – 16.425 tys. zł, tj. 357,1% planu. Zrealizowanie większych przychodów w tej pozycji wynika z uzyskanych wyższych od planowanych odsetek od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe Ministrowi Finansów, które wyniosły 16.065 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 9.436.418 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 601.867 tys. zł, tj. o 6,0%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi – 605.343 tys. zł (74,6% planu po zmianach). Zadanie było realizowane z pożyczki udzielonej w 2019 r. ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.000.000 tys. zł,

- programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – 50.302 tys. zł (11,4% planu po zmianach). Koszty dotyczyły realizacji wyłącznie 4 programów resortowych. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z uruchomienia programów w trakcie roku, z braku przystąpienia samorządów do programów oraz z rezygnacji przez samorządy z ich realizacji,
- odpis na Fundusz Dostępności – 40.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- refundację wypłaconego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. – 8.736.459 tys. zł (100,0% planu po zmianach). Zadanie to zostało realizowane z pożyczki udzielonej w 2019 r. ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w tożsamej kwocie, tj. 8.736.459 tys. zł.

7.2.5. Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności został utworzony na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan Funduszu nie został określony na etapie opracowywania ustawy budżetowej, a dopiero po jej wejściu w życie.

Środki Funduszu mają być przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek udzielanych przez podmiot zarządzający środkami przekazanymi z Funduszu – tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, z możliwością częściowego umorzenia. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków (oraz terenów bezpośrednio wokół nich), których zagospodarowanie warunkuje dostęp do budynku mieszkaniowego. Możliwa jest również instalacja wind, podjazdów dla wózków, automatycznych drzwi, videodomofonów, platform przychodowych i podjazdów.

Przychody Funduszu w 2019 r. zrealizowano w wysokości 43.772 tys. zł, tj. 102,1% planu po zmianach. Ich źródłem były głównie środki pochodzące:

- z odpisu z Funduszu Solidarnościowego – kwota 40.000 tys. zł,
- ze środków finansowych zwróconych z pożyczek udzielanych ze środków funduszy europejskich oraz z tytułu odsetek – kwota 3.772 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 40.756 tys. zł, co stanowi 95,1% planu po zmianach. Ze środków Funduszu finansowane były działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub jej poprawy.

7.3. Fundusze związane z prywatyzacją

Wydatki tej grupy Funduszy przeznaczane były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, a także na rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W grupie tych funduszy w 2019 r. zrealizowano przychody w wysokości 277.339 tys. zł, tj. 119,0% planu po zmianach (233.100 tys. zł), a koszty poniesiono w wysokości 1.465.461 tys. zł, tj. 44,8% planu po zmianach (3.270.700 tys. zł).

7.3.1. 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, dochody z tytułu posiadania akcji, przychody z tytułu zbycia tych akcji, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

W 2019 r. przychody Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 85.098 tys. zł, co stanowi 166% planu (51.297 tys. zł) i 115% planu po zmianach (74.000 tys. zł), z tego:

- odsetki w wysokości 82.897 tys. zł stanowiące 162% planu (51.297 tys. zł) i 114% planu po zmianach (73.000 tys. zł), w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w wysokości 56.910 tys. zł stanowiące 185% planu (30.797 tys. zł) i 104% planu po zmianach (54.500 tys. zł),
  - odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 17.427 tys. zł, stanowiące 85% planu (20.500 tys. zł) i 94% planu po zmianach (18.500 tys. zł),
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych w wysokości 2.195 tys. zł, w tym opłata za gotowość naliczona zgodnie z umową pożyczki nr 380/DSKP/17 w wysokości 1.306 tys. zł,
- inne zwiększenia, w tym zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku z dokonanymi wpłatami w nieplanowanej wysokości 6 tys. zł.

Z uwagi na zakończenie procesów prywatyzacji nie planowano wpływów ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji.

Przychody Funduszu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowane w związku z wpłatą dokonaną z budżetu państwa w grudniu 2018 r. na podstawie art. 29e i art. 38d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, w wysokości

2.100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych, co spowodowało zwiększenie stanu funduszu na początku 2019 r. i pozwoliło na dokonanie dodatkowych lokat.

W zakresie odsetek od udzielonych pożyczek w 2019 r. przychód z tego tytułu był niższy od planowanego ze względu na wykorzystanie przez pożyczkobiorcę, tj. Telewizję Polską S.A. zaplanowanej na 2019 r. kwoty 450.000 tys. zł w terminach późniejszych niż terminy początkowe określone w umowie pożyczki.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały koszty w wysokości 1.337.589 tys. zł, co stanowi 176% planu (760.700 tys. zł) i 47% planu po zmianach (2.860.700 tys. zł), z tego:

- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa zasądzonych wyrokami w wysokości 111.656 tys. zł, stanowiące 51% planu i planu po zmianach (220.000 tys. zł),
- odsetki od odszkodowań zasądzonych wyrokami w wysokości 8.480 tys. zł, stanowiące 28% planu i planu po zmianach (30.000 tys. zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 2.753 tys. zł, stanowiące 39% planu i planu po zmianach (7.000 tys. zł),
- wydatki na zakup i objęcie akcji w wysokości 1.206.240 tys. zł stanowiące 302% planu (400.000 tys. zł) i 48% planu po zmianach (2.500.000 tys. zł),
- inne zmniejszenia w tym odpisy aktualizujące należności w nieplanowanej wysokości 8.460 tys. zł.

W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę odszkodowań wobec osób represjonowanych, w związku z tym nie zrealizowano kosztów w tym zakresie.

Koszty zaplanowane w 2019 r. na dotacje przekazywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 tys. zł nie zostały zrealizowane. Wnioski samorządów o udzielenie ww. dotacji złożone do Ministra Finansów, nie zostały zakwalifikowane do realizacji. Zgodnie z art. 56 ust. 4e ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników jednostka samorządu terytorialnego, występująca o dotację, musi wykazać szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń. Koszty zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe (koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło osobom fizycznym) w wysokości 100 tys. zł podobnie jak koszty z grupy wydatków bieżących jednostek w wysokości 500 tys. zł nie zostały zrealizowane, co wynika z braku podejmowania działań związanych z prowadzeniem szeroko rozumianych prac nad regulacjami z zakresu reprywatyzacji, które wymagałyby poniesienia kosztów tego typu.

Zrealizowanie kosztów związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa zasądzonych wyrokami (w tym: odszkodowania, odsetki oraz koszty postępowań sądowych) w kwocie niższej niż planowana, wynika z przebiegu

postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych przez właściwe organy, z reguły długotrwałych. Oznacza to przesunięcie realizacji planowanych wypłat odszkodowań na lata następne. Mniejsza liczba zrealizowanych wyroków sądowych wpłynęła bezpośrednio na zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych, jak również na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie opinii i ekspertyz w sprawach toczących się przed sądami o przyznanie odszkodowań. Koszty zaplanowane w 2019 r. na nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów akcji spółek zostały zrealizowane przez Ministra Finansów w ww. wysokości zgodnie z pisemnymi zleceniami wypłaty Prezesa Rady Ministrów.

7.3.2. 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 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie ogółem 159.100 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 192.241 tys. zł, co stanowi 120,8% planu.

Przychody Funduszu pochodziły z następujących tytułów:

- ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 153.600 tys. zł (100,0% planu).
  Są to wpłaty dokonane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- odsetek bankowych, które wyniosły 10.739 tys. zł (195,3% planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 tys. zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 27.864 tys. zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą wpłaty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tytułu rozliczenia za 2018 r. i stanowią różnicę pomiędzy kwotą do przekazania do Funduszu Rekompensacyjnego, a kwotą wpłaconych zaliczek z Zasobu do Funduszu.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 410.000 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 127.872 tys. zł, co stanowi 31,2% planu. Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 126.629 tys. zł (31,1% planu). Mniejsze niż planowano koszty na wypłaty rekompensat wynikały z przekazania przez wojewodów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mniejszej niż zakładano liczby wniosków dotyczących potwierdzonego prawa do rekompensaty, co spowodowało niższy poziom wypłat rekompensat. W związku z powyższym wypłacano również niższe prowizje dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsługę tych wypłat,
- wypłaty (zakup usług pozostałych) prowizji w kwocie 1.243 tys. zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat oraz zapłaty wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestru (SIR) oraz usługę wsparcia dla licencji Oracle w zakresie niezbędnym do funkcjonowania SIR.

7.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez Fundusze tej grupy zaliczamy: przebudowę i modernizację techniczną Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizację jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywięziennych zakładów pracy, a także zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

W wyniku działalności Funduszy zrealizowano w 2019 r. przychody w kwocie 3.465.978 tys. zł, tj. 116,9% planu po zmianach (2.964.814 tys. zł), a koszty zostały wykonane w wysokości 1.653.744 tys. zł, tj. 38,8% planu po zmianach (4.259.095 tys. zł).

7.4.1. 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 2019 r. zrealizowano w wysokości 1.291.777 tys. zł, tj. 112,3% kwoty z ustawy budżetowej oraz 110,0% planu po zmianach. Ich źródłem były głównie środki pochodzące z opłaty zapasowej wnoszonej przez przedsiębiorców, to jest producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw, a także handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 494.115 tys. zł, co stanowi 28,9% kwoty z ustawy budżetowej oraz 28,7% planu po zmianach.
Środki Funduszu zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- utrzymywanie zapasów agencyjnych – kwota 343.955 tys. zł,
- zakupy paliw na zapasy agencyjne - kwota 128.887 tys. zł,
- pokrycie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych - kwota 15.976 tys. zł.

Niższe niż planowano wykonanie kosztów spowodowane było przede wszystkim niższym niż planowano wykonaniem kosztów zakupu ropy naftowej i paliw w ramach tworzenia zapasów agencyjnych, z uwagi na:

- utrzymujący się w 2019 r. deficyt pojemności magazynowych pod planowane zakupy paliw na zapasy agencyjne,
- wejście w życie nowelizacji ustawy o zapasach oraz nałożenie na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązku zwiększania udziału paliw w strukturze zapasów agencyjnych, w związku z czym odstąpiono od zakupu ropy naftowej zaplanowanej na 2019 rok.

7.4.2. 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.

Fundusz uzyskał w 2019 r. przychody w wysokości 976.786 tys. zł (96,6% planu po zmianach). Są to głównie środki otrzymane zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 w wysokości 900.000 tys. zł.

Ponadto na przychody składały się następujące pozycje:

- wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego – 75.160 tys. zł,
- wpłaty od państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji oraz banków – 1.514 tys. zł,
- odsetki – 112 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 76.858 tys. zł (7,8% planu po zmianach), głównie zostały poniesione na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby – 21.447 tys. zł,

- nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 2.124 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 34.754 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów – 5.434 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 2.936 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 3.401 tys. zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 3.386 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.620 tys. zł.

Tak niski stopień wykonania planu wynika z faktu, że środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji (kwota 900 mln zł) w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, zostały przekazane do ww. Funduszu w dniu 31 grudnia 2019 r. Tym samym w roku 2019 nie było możliwe rozdysponowanie tych środków.

Przekazane środki w kwocie 900 mln zł przeznaczone miały zostać na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych, kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji oraz zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

7.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz został utworzony z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 31c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz modernizacji uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji i Straży Granicznej. Od 1 października 2015 r. Fundusz działa w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Fundusz uzyskał w 2019 r. przychody w wysokości 5.533 tys. zł (131,4% planu po zmianach), z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego przez jednostki organizacyjne resortu (5.484 tys. zł),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (49 tys. zł).

Wyższe wykonanie planu przychodów wynika z wyższej niż planowano wpłaty przez Agencję Mienia Wojskowego odpisu na Fundusz.

Koszty Funduszu wyniosły 280 tys. zł (5,7% planu po zmianach) i zostały poniesione na adaptację obiektu na potrzeby PSG w Opolu w Śląskim OSG oraz na zakup skutera śnieżnego dla Bieszczadzkiego Oddziału SG i dofinansowanie zakupu zespołu prądotwórczego o mocy 12-KW dla SOP.

Niskie wykonanie planu kosztów w 2019 r. wynikało głównie z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu. Część zadań, które miały zostać sfinansowane ze środków tego

Funduszu w 2019 r. została przeniesiona na rok 2020 lub termin płatności realizowanych zadań w 2019 r. nastąpi dopiero w 2020 r.

7.4.4. 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.

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 2019 r. przychody w wysokości 156.921 tys. zł (tj. 110,5% planu), na które składają się:

- opłaty ewidencyjne uiszczone przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- opłaty ewidencyjne pobrane przez organy i podmioty zobowiązane do ich pobierania (na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- opłaty pobrane za udostępnianie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców,
- odsetki z lokat i depozytów.

Koszty Funduszu CEPIK wyniosły 191.174 tys. zł, co stanowi 69,6% planu ujętego w ustawie budżetowej. Niższe wykonanie kosztów wynika z mniejszych zakupów usług oraz mniejszych wydatków inwestycyjnych.

7.4.5. 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 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Przychody Funduszu wyniosły w 2019 r. 160.365 tys. zł, co stanowiło 127,3% planu po zmianach.

Przychodami Funduszu były w szczególności:

- potrącenia 45% z wynagrodzenia za pracę skazanego,
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy w wysokości co najmniej 25% środków uzyskanych z tytułu zwolnień określonych w ustawie.

W 2019 r. ze środków Funduszu zrealizowano koszty w łącznej wysokości 152.036 tys. zł, co stanowiło 80,0% planu po zmianach.

Koszty Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę istniejących stanowisk, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Ze środków Funduszu mogą być także udzielane pożyczki lub dotacje dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności. Ponadto przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych nabyli uprawnienie do uzyskania ze środków Funduszu ryczałtu w wysokości 35% wartości wynagrodzenia przysługującego zatrudnionym osobom pozbawionym wolności.

7.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Fundusz gromadzi środki głównie z wpłat Agencji Mienia Wojskowego, z wpływów za udostępnianie poligonów wojskom obcym oraz wpływów za specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych. Zgromadzone środki Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Funduszu zostały wykonane w kwocie 459.403 tys. zł, tj. 197,3% planu po zmianach, w tym:

- odszkodowania i kary umowne – 181.851 tys. zł (148,1% planu po zmianach),
- wsparcie wojsk obcych i udostępniania im poligonów – 69.518 tys. zł (122,3% planu po zmianach),
- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego – 28.877 tys. zł (100% planu po zmianach),
- pozostałe odsetki – 16.475 tys. zł (170% planu po zmianach),
- pozostałe tytuły, m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, specjalistyczne usługi wojskowe oraz wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – 15.951 tys. zł (108,9% planu po zmianach).

Wyższa realizacja przychodów Funduszu wynika głównie z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu odszkodowań i kar umownych od kontrahentów, w związku z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowach dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

W roku 2019 koszty Funduszu zrealizowano w kwocie 238.286 tys. zł, tj. 34,6% planu po zmianach i przeznaczono na cele określone w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, tj. na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

7.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2019 roku były środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi.

Przychody Funduszu wyniosły w 2019 r.1.444 tys. zł (78,1% planu po zmianach), a głównymi przychodami były wpłaty od jednostek w kwocie 1.442 tys. zł.

Przyczyną niższego wykonania planu przychodów Funduszu była mniejsza niż wstępnie planowano liczba umów zawartych i zrealizowanych z podmiotami, które mogą wspierać finansowo jednostki organizacyjne Straży Granicznej. W konsekwencji również plan wydatków został zrealizowany na niższym od planowanego poziomie.

Koszty Funduszu wyniosły 1.444 tys. zł, (78,1% planu po zmianach), z tego:

- koszty własne – 942 tys. zł (74,2% planu po zmianach). Środki te zostały wydatkowane głównie na zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa, materiałów szkoleniowych, kwaterunkowych i biurowych, wyposażenia medycznego, materiałów opatrunkowych i ochronnych,
- koszty inwestycyjne – 501 tys. zł (86,7% planu po zmianach). Środki zostały wykorzystane na zakup m.in. samochodów do przewozu osób zatrzymanych, pojazdów ATV, dostawę oraz montaż systemu audiowizualnego i dyskusyjno-przewodowego, kontener biurowy, trybuna honorowa zewnętrzna wraz z zadaszeniem, klimatyzacja, system zarządzania kamerami do automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych, schody treningowe, system monitoringu.

7.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2019 roku były przede wszystkim wpłaty od jednostek na fundusz celowy (m.in. jednostek samorządu terytorialnego) oraz środki pochodzące z kar umownych i odsetek bankowych.

Fundusz uzyskał przychody w wysokości 46.413 tys. zł (63,0% planu po zmianach), z tytułu:

- wpłat od jednostek – 45.763 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne – 30.037 tys. zł),
- innych zwiększeń (m.in. kar umownych) – 570 tys. zł,
- odsetek bankowych – 80 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 45.547 tys. zł (56,0% planu po zmianach) i zostały poniesione na:

- koszty własne – 6.117 tys. zł (w tym przede wszystkim na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia),
- koszty inwestycyjne – 33.833 tys. zł (w tym: na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, zakup sprzętu transportowego, techniki specjalnej),
- dotacje dla jednostek organizacyjnych PSP na realizację zadań bieżących – 5.490 tys. zł.

Główną przyczyną odchyleń od planu jest wycofanie się darczyńców ze wsparcia finansowego jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 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.

7.4.9. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Przychody Funduszu wyniosły 367.336 tys. zł, co stanowiło 160,5% planu po zmianach przychodów na rok 2019. Wyższe wykonanie przychodów Funduszu wynikało z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, jak również ze zwiększonych wpływów z tytułu potrąceń z wynagrodzeń przysługujących za pracę skazanych.

Przychody Funduszu stanowiły:

- środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,

– środki pieniężne pochodzące z potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy,

– środki pieniężne pochodzące z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25% na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji zbiórek i innych źródeł.

Koszty Funduszu zostały zrealizowane w kwocie 454.004 tys. zł, tj. 143,1% planu po zmianach, w głównej mierze z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących w wysokości 62.379 tys. zł, jak również poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów własnych w kwocie 48.325 tys. zł, kosztów inwestycyjnych w kwocie 95.166 tys. zł oraz kosztów ujętych w pozycji „inne zmniejszenia" w kwocie 239.216 tys. zł.

Środki Funduszu przeznacza się na:

– pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

– szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne i ich pracowników podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami oraz propagowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,

– realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem,

– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,

– edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia,

– pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

– pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań wchodzących w zakres uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe – z wyłączeniem osób godnych zaufania,

- pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym,
- działalność podejmowaną lub powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości, jako dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na:
  - promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  - podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  - pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
  - podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  - promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
  - upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
  - działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

7.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną

Fundusze ujęte w tej grupie realizują zadania w zakresie: rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, wspierania zadań realizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów.

W wyniku działalności tych Funduszy w 2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 1.097.284 tys. zł, tj. 102,2 planu po zmianach (1.073.360 tys. zł) oraz poniesiono koszty w wysokości 1.152.156 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach (1.210.824 tys. zł).

7.5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków powstał z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przychody Funduszu w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 709 tys. zł, tj. 35,5% planu po zmianach. W strukturze przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nie ma przychodów o gwarantowanej wysokości. Źródła przychodów charakteryzuje mała przewidywalność i stabilność, co powoduje, że określone w planie finansowym kwoty mogą nie znajdować pokrycia w rzeczywistych kwotach wykonania planu. Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym źródłem przychodów Funduszu są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania, które mogą być finansowane ze środków tego Funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków stanowi tylko uzupełniające źródło finansowania takich prac. Głównym źródłem ich finansowania są środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty Funduszu w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 5 tys. zł, tj. 0,2% planu po zmianach. Środki Funduszu będą wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ochrona zabytków”. Z uwagi na tryb naborów wniosków i terminy z tym związane, zakłada się, że pierwsze wydatkowanie środków nastąpi w ramach edycji programu na 2020 r.

7.5.2. 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 2019 r. zostały wykonane w wysokości 19.740 tys. zł, tj. 112,7% planu. Wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z większych wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Koszty Funduszu, określone w ustawie budżetowej na rok 2019 w kwocie 28.870 tys. zł, zostały wykonane w wysokości 27.755 tys. zł, tj. w 96,1%. 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 są zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie nauki pływania w ramach programu pn. „Umiem pływać". Ponadto w 2019 r. ze środków Funduszu dofinansowano zajęcia nakierowane na upowszechnianie sportów zimowych (najbardziej popularne dyscypliny to: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) oraz zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej skierowane do uczniów szkół podstawowych w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i innych typów szkół.

7.5.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Źródłem przychodów Funduszu w 2019 r. było 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa.

Wykonanie przychodów Funduszu ukształtowało się na poziomie 854.598 tys. zł, tj. 102,5% planu po zmianach. Wyższy poziom wykonania przychodów Funduszu wynika przede wszystkim z uzyskania innych nieplanowanych przychodów w wysokości 24.647 tys. zł. Dotyczyły one głównie pozostałych środków obrotowych w wysokości 24.043 tys. zł, stanowiących wartość nierozliczonych umów dotacyjnych z roku 2019 oraz wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (z tyt. odsetek z VAT i opłaty prolongacyjnej), wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Koszty Funduszu zrealizowane w wysokości 890.154 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach, zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne – 469.239 tys. zł, realizowane w ramach programów związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, w tym:
  - program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – 162.245 tys. zł,
  - program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 127.168 tys. zł,
  - program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 58.409 tys. zł,
  - program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – 55.221 tys. zł,
  - program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – 20.443 tys. zł,
- zadania bieżące – 418.474 tys. zł, z tego:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 339.883 tys. zł. Środki na ten cel przeznaczono na realizację następujących programów: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej" (203.828 tys. zł) oraz „Zadania z upowszechniania sportu dzieci i młodzieży " (136.055 tys. zł),
- rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych – 38.591 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 (19.997 tys. zł) oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (18.594 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,
- zadania związane z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy – 20.000 tys. zł. Realizacja tych zadań odbywała się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

7.5.4. Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach objętych monopolem państwa.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 220.440 tys. zł zostały wykonane w kwocie 222.237 tys. zł, tj. 100,8% planu. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu wyższych wpływów z dopłat do stawek w grach hazardowych.

Koszty Funduszu ustalone w planie po zmianach w kwocie 243.463 tys. zł zostały wykonane w wysokości 234.242 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach.

Środki Funduszu przeznaczone zostały na promowanie i wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 123.799 tys. zł,
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 21.280 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 53.064 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 – 17.236 tys. zł,

– twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 3.019 tys. zł.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 218.398 tys. zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach.

Ponadto na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazano kwotę 11.267 tys. zł zgodnie z planem po zmianach. Na realizację zadania z tytułu wypłat wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów bibliotecznych przekazano kwotę 4.073 tys. zł.

7.6. Pozostałe Fundusze

Zadania poniższych Funduszy związane są m.in. z krajowym systemem informacji o terenie oraz ewidencją gruntów i budynków, z nowymi metodami profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu, wzmocnieniem potencjału organizacji pożytku publicznego oraz wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego jak również wprowadzaniem paliw alternatywnych w celu zmniejszenia stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych w transporcie, a także 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, czy też z likwidacją luki transportowej, spowodowanej brakiem dostępności autobusowej publicznego transportu zbiorowego dla obywateli.

Z tytułu działalności Funduszy tej grupy w 2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 8.845.424 tys. zł, tj. 89,2% planu po zmianach (9.916.350 tys. zł) oraz poniesiono koszty w wysokości 9.967.438 tys. zł, tj. 97,1% planu po zmianach (10.265.992 tys. zł).

7.6.1. 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 2019 przychody Funduszu wyniosły 7.626 tys. zł, tj. 115,7% zaplanowanych w ustawie budżetowej i pochodziły głównie z wpływów z tytułu:

– określonych ustawowo przychodów państwowych funduszy celowych,

– wpłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Wzrost przychodów spowodowany był głównie większą liczbą korzystających z usług teleinformatycznego systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji – ASG EUPOS.

W 2019 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w wysokości 1.432 tys. zł (16,8% planu z ustawy budżetowej), w tym na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup usług pozostałych.

Na niższe wykonanie kosztów miały wpływ m.in. znacząco niższa niż przewidywano liczba powiatów, które zwróciły się o wsparcie finansowe przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej dotyczących publikacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wsparcia przy podniesieniu stopnia informatyzacji tego zasobu, a także oszczędności poprzetargowe.

7.6.2. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego m.in. poprzez wyrównywanie szans ich rozwoju, rozwój wolontariatu w tych organizacjach, podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach.

Przychody Funduszu w 2019 r. wyniosły 123 tys. zł i były wyższe od planu o 103 tys. zł, tj. o 515,0%. Na kwotę przychodów złożyły się głównie środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego. Zrealizowanie wyższych przychodów wynika z ich niestałego charakteru.

W roku 2019 Fundusz nie ponosił kosztów z uwagi na to, że zgromadzona kwota była zbyt niska, żeby uruchomić mechanizm wsparcia organizacji pożytku publicznego.

7.6.3. 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 2019 r. stanowił 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa, zaś wydatki były przeznaczone na następujące zadania:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych

uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożeń patologicznym hazardem,

- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

W 2019 r. przychody Funduszu wyniosły 15.773 tys. zł, co stanowiło 138,2% planu po zmianach. Wyższa realizacja przychodów spowodowana była wyższymi wpływami z odsetek oraz rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2019 r. w kwocie 35.952 tys. zł stanowiły 74,9% planu po zmianach. Niższe, w stosunku do planu na 2019 r., wydatkowanie środków spowodowane było głównie niespełnieniem wymogów formalno-prawnych części składanych wniosków lub oddaleniem z powodów niespełnienia wymogów merytorycznych. Do realizacji przyjęte zostały wyłącznie wnioski spełniające wszystkie kryteria, określone w szczegółowych warunkach naboru wniosków.

7.6.4. 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.

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nie posiada osobowości prawnej. Rachunek Funduszu, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie.

W roku 2019 na rachunku Funduszu zgromadzono przychody w wysokości 43.980 tys. zł, tj. 101,6% planu, na które składają się 4% wpływy z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w wysokości 43.544 tys. zł oraz odsetki w kwocie 426 tys. zł.

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.

Koszty realizacji zadań na 2019 r., zaplanowane na kwotę 46.573 tys. zł, wyniosły 38.074 tys. zł, tj. zostały zrealizowane w 81,8% planu. Niższe w stosunku do planu wykonanie kosztów wynika z:

- przeniesienia na przyszły rok konkursu z Priorytetu 2a w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), w związku z tym było niższe niż zaplanowano zapotrzebowanie w zakresie kosztów zarządzania programem,
- niewyłonienia jednego z 16 partnerów w ramach Programu Korpus Solidarności pomimo ogłoszenia dwóch konkursów.

7.6.5. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany ustawą z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w celu finansowego wparcia projektów związanych z rozbudową infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych w celu zmniejszenia stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych w transporcie.

Przychody Funduszu w 2019 r. zrealizowano w wysokości 362.621 tys. zł, tj. 106,5% planu po zmianach. Ich źródłem były głównie wpływy z tytułu:

- opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w części przypadającej Funduszowi – kwota 359.708 tys. zł,
- odsetek od lokowanych wolnych środków Funduszu – kwota 2.350 tys. zł,
- przekazanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – kwota 562 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w 2019 r. w kwocie 600 tys. zł, co stanowi 0,2% planu po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania Funduszem. W roku 2019 nie wykazano kosztów realizacji działań ustawowych. W wyniku przedłużającego się procesu legislacyjnego nie uruchomiono naborów w ramach Funduszu.

7.6.6. Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) jest państwowym funduszem celowym, który został utworzony na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Przyjęty w ustawie o FDS mechanizm dofinansowania ma na celu sprawne przekazywanie środków finansowych na potrzeby związane 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 jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

Fundusz jest mechanizmem wieloletnim, stanowiącym jednocześnie instrument zapewnienia finansowania dużych inwestycji samorządowych. Tym samym pozwala na tworzenie spójnej sieci dróg lokalnych, odpowiadających potrzebom dynamicznie rozwijającej się infrastruktury drogowej.

Plan finansowy Funduszu na 2019 r. jest jego pierwszym planem finansowym. W 2019 r. sporządzono jedną zmianę planu, która dotyczyła zwiększenia wartości zobowiązań wieloletnich do kwoty 4 mld zł.

Głównymi źródłami finansowania Funduszu w 2019 r. były:

- dotacja celowa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Infrastruktury – 1.100.000 tys. zł,
- wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.400.000 tys. zł,
- dotacja celowa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej – 500.000 tys. zł,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 119.420 tys. zł,
- wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku za rok 2018 – 74.743 tys. zł,
- skarbowe papiery wartościowe – 1.533.550 tys. zł,
- odsetki (w tym od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe MF) – 12.455 tys. zł,
- pozostałe wpływy (m. in. kary naliczone przy realizacji zadań) – 1.048 tys. zł.

Z opisywanych wyżej źródeł do końca 2019 r. uzyskano wpływy w wysokości 4.743.096 tys. zł.

W ramach Funduszu w roku 2019 do realizacji przeniesiono zadania z naboru do Programu przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku. Na listach podstawowych znalazło się 829 zadań na łączną kwotą dofinansowania 1,26 mld zł. Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku

został przeprowadzony kolejny nabór, w wyniku którego na listach podstawowych znalazło się 3.220 zadań (na łączną kwotę dofinansowania 3,27 mld zł), z czego 2.690 zadań to zadania jednoroczne, natomiast 530 zadań to zadania wieloletnie. Kwota zaciągniętych zobowiązań na lata 2020-2026 wynosi 1,24 mld zł.

W ramach naborów na 2019 rok Prezes Rady Ministrów zatwierdził łącznie na listach podstawowych i rezerwowych 5.127 zadań, w tym 1.294 zadania na drogach powiatowych oraz 3.833 zadania na drogach gminnych. Łączna wartość środków Funduszu (z uwzględnieniem tzw. rezerwy PRM) przyznanych w 2019 roku na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła 4.489.072 tys. zł. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały środki w wysokości 3.831.721 tys. zł, tj. 85,3% tej kwoty.

W ramach zadań zatwierdzonych do dofinansowania w naborach do Funduszu w 2019 r. dofinansowanie otrzymało łącznie 4.280 zadań, z tego 3.131 zadań na drogach gminnych i 1.149 zadań na drogach powiatowych. Do końca 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego zakończyły i rozliczyły łącznie 794 zadania na kwotę dofinansowania 614.667 tys. zł, z tego 543 zadania gminne z kwotą dofinansowania 324.223 tys. zł i 251 zadań powiatowych na kwotę dofinasowania 290.444 tys. zł. Ponadto w 2019 roku zawarto umowy wieloletnie w łącznej wysokości 1.089.518 tys. zł na realizację zadań obronnych (do końca 2019 roku wydatkowano 13.074 tys. zł.).

Ostateczne rozliczenie środków Funduszu z 2019 roku może nastąpić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu przez beneficjentów zadań z zatwierdzonej listy na 2019 rok.

Na koniec 2019 roku zobowiązania dotyczące realizacji zadań Funduszu wyniosły ogółem 1.985.132 tys. zł, w tym:

- projekty wieloletnie dotyczące zadań obronnych – 1.076.444 tys. zł,
- projekty wieloletnie dotyczące zadań gminnych i powiatowych - 881.520 tys. zł,
- pozostałe projekty gminne i powiatowe – 27.168 tys. zł.

Plan kosztów w kwocie 5.016.630 tys. zł został zrealizowany w 116,1%, tj. w kwocie 5.825.109 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się:

- wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego środki na realizację zadań gminnych i powiatowych – 3.831.721 tys. zł,
- zobowiązania dotyczące zadań obronnych – 1.076.444 tys. zł,
- zobowiązania dotyczące zadań gminnych i powiatowych (z uwzględnieniem należności wynikających z rozliczeń z jst.) – 903.860 tys. zł,
- środki poniesione na realizację zadań obronnych – 13.074 tys. zł,
- usługi bankowe – 10 tys. zł.

7.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej

Państwowy fundusz celowy pod nazwą 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. Fundusz został ustanowiony w celu zlikwidowania luki transportowej, spowodowanej brakiem dostępności autobusowej publicznego transportu zbiorowego dla obywateli, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie przepisów ww. ustawy wprowadzono mechanizm wsparcia finansowego dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, poprzez dopłatę do 1 wozokilometra deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Środki Funduszu pochodzą z:

- opłaty emisyjnej,
- opłaty paliwowej,
- opłaty zastępczej,
- przychodów z opłat za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego,
- budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- odsetek bankowych.

Fundusz jest programem długookresowym, mającym na celu systematyczne uruchamianie regularnych linii autobusowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz sprzyjającym tworzeniu spójnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej odpowiadającej na bieżące zapotrzebowanie społeczne.

Pierwszy plan finansowy Funduszu obejmuje okres od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 18 lipca do 31 grudnia 2019 r.

W 2019 r. przychody Funduszu zrealizowano w wysokości 123.175 tys. zł, co stanowi 41% planu (300.005 tys. zł). Źródłem finansowania Funduszu w zakresie środków pochodzących z opłat w 2019 r. jest opłata emisyjna, w wysokości 7% wpływów z tej opłaty, zaplanowana w kwocie 30.000 tys. zł. Faktyczny przychód z tego tytułu wyniósł 78.456 tys. zł., co stanowiło 262% planu. Opłaty za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego wyniosły 44.276 tys. zł, co stanowiło 177% planu, a przychody z tytułu odsetek osiągnięto na poziomie 443 tys. zł.

Koszty realizacji zadań w 2019 r. wynosiły 10.033 tys. zł co stanowiło 3% planu (300.005 tys. zł). Na niski stopień wykonania planu kosztów wpływ miała niewielka ilość wniosków o dopłaty od organizatorów publicznego transportu zbiorowego. To, iż w 2019 r. ogłoszono dwa nabory wniosków, w wyniku których wpłynęły łącznie 294 wnioski od organizatorów o dopłatę dla uruchomienia 1.500 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dopłatą z Funduszu wyniosła 17.243 tys. wozokilometrów, wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wyniosła 17.095 tys. zł. Dysponent Funduszu dokonał podziału na poszczególne województwa kwoty 300.000 tys. zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zdań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 roku. Wojewodowie wydatkowali kwotę 10.033 tys. zł.

7.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r., w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 33b ust. 1 ww. ustawy, przychodami Funduszu są w szczególności:

1) wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa,
3) środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców wraz z należnościami ubocznymi,
4) dotacje celowe z budżetu państwa,
5) odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychód Funduszu w 2019 r. został zaplanowany w wysokości 201 tys. zł (z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi oraz odsetki od lokat). Przychód ten nie został jednak zrealizowany, ze względu na brak wpłaty, do końca 2019 r., zrealizowanych wpływów z ww. tytułu na rachunek Funduszu przez Ministra Rozwoju.

Po stronie wydatkowej w planie finansowym Funduszu na 2019 r. zaplanowano wyłącznie ewentualne wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu, w tym na ewentualne wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego (1 tys. zł). W 2019 r. takie wydatki nie wystąpiły.

7.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został powołany ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w celu utrzymania cen energii na tym samym poziomie poprzez finansowanie utraconego przychodu spółek energetycznych w 2019 roku. Pierwotnie w ustawie przez cały rok wypłacie miała podlegać kwota różnicy ceny. Niemniej jednak ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadziła inny podział mechanizmów i nazewnictwa.

Plan Funduszu nie został określony na etapie opracowywania ustawy budżetowej, a dopiero po wejściu w życie powyższej ustawy.

Przychody Funduszu w 2019 r. zrealizowano w wysokości 4.649.030 tys. zł, tj. 101,1% planu po zmianach. Ich źródłem były głównie:

- wpływy stanowiące 80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – kwota 4.625.526 tys. zł,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków Funduszu – kwota 23.504 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 4.056.238 tys. zł, co stanowi 90,0% planu po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone w całości na wypłatę kwoty różnicy ceny, która obejmuje wypłatę kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz dofinansowania w ramach pomocy de minimis.

Rozdział 8

Wykonanie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych

8.1. 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 2019 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

1. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Ministra Rozwoju

2. Polska Agencja Kosmiczna,
3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
5. Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

6. Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

Ministra Aktywów Państwowych

10. Agencja Rezerw Materiałowych.

W 2019 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 8.509.153 tys. zł, w tym 5.885.728 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 69,2% przychodów ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 8.164.417 tys. zł. Oznacza to, że suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych była dodatnia i wyniosła 344.737 tys. zł, jednocześnie była wyższa od planowanej o 323.552 tys. zł (tj. o 1427,3%).

Na poprawę wyniku finansowego agencji wykonawczych największy wpływ miało wykonanie planu finansowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ograniczenie kosztów o 43,9%, przy jednoczesnym spadku przychodów w tej agencji o 1,0% spowodował poprawę wyniku finansowego o 252.382 tys. zł. Ponadto lepsze wyniki odnotowano w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego (o 68.888 tys. zł) oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o 38.185 tys. zł).

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania planów finansowych agencji wykonawczych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	w tym dotacja z budżetu	Koszty wykonane	Wynik finansowy brutto planowany	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Polska Agencja Kosmiczna	13.454	10.419	10.500	0	2.954
2.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	275.186	138.868	275.067	0	119
3.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.074.039	1.015.058	1.073.844	0	195
4.	Narodowe Centrum Nauki	1.240.964	1.236.888	1.240.867	40	97
5.	Agencja Mienia Wojskowego	1.285.051	863.497	1.197.612	18.552	87.440
6.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.403.672	2.284.000	2.409.249	-7.067	-5.577
7.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	600.948	20.175	330.345	18.221	270.603
7a.	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.171.481	0	1.204.970	-71.674	-33.489
8.	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	79.308	34.793	78.554	2.681	754
9.	Agencja Rezerw Materiałowych	242.740	197.723	221.032	39.952	21.708
10.	Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	122.310	84.307	122.377	20.480	-67
	Razem	**8.509.153**	**5.885.728**	**8.164.417**	**21.185**	**344.737**

8.1.1. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych. Do zadań Agencji należy m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, zapewnienie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów Unii Europejskiej, reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej oraz prowadzenie rejestru obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.

Przychody Agencji wyniosły w 2019 r. 13.454 tys. zł, tj. 118,2% planu z ustawy budżetowej oraz 89,4% planu po zmianach. Przychody pochodziły głównie z dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.419 tys. zł, tj. 77,4% przychodów ogółem. Koszty Agencji wyniosły w 2019 r. 10.500 tys. zł, tj. 92,3% planu z ustawy budżetowej oraz 69,8% planu po zmianach. Niższe wykonanie przychodów w 2019 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach wynikały z osiągnięcia niższych niż pierwotnie szacowano przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Natomiast po stronie kosztów niższe wykonanie w 2019 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach wynikały głównie z niższych niż pierwotnie zakładano odpisów amortyzacyjnych, wydatków na zakup usług obcych w związku z rezygnacją z zaplanowanego zwiększenia wynajmowanych przez Agencję powierzchni biurowych, odstąpienia od remontu pomieszczeń PAK.

Wynik finansowy brutto Agencji na koniec roku wyniósł 2.954 tys. zł, podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wynik zrównoważony.

8.1.2. Zadaniem **Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich. Przychodami PARP są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Agencji, a także pozostałe przychody, na które składają się głównie przychody pochodzące z rozliczenia dotacji udzielonych PARP w latach ubiegłych. W 2019 r. przychody PARP wyniosły 275.186 tys. zł i były wyższe o 52.339 tys. zł (tj. 23,5%) w stosunku do planu przyjętego w ustawie budżetowej oraz wyższe o 49.487 tys. zł (tj. 21,9%) w stosunku do planu po zmianach. Przychody z dotacji z budżetu państwa wyniosły 138.868 tys. zł, co stanowiło 50,5% przychodów ogółem. Wyższe przychody w 2019 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach wynikały z osiągnięcia większych niż pierwotnie szacowano przychodów pochodzących z rozliczenia dotacji udzielonych PARP w latach ubiegłych oraz odsetek zwróconych przez beneficjentów oraz rozwiązania odpisów

aktualizujących należności, w związku z ich spłatą, które dotyczyły w szczególności: POIG, POIR, POKL i dotacji podmiotowej.

Koszty Agencji wyniosły 275.067 tys. zł i były wyższe o 52.220 tys. zł (tj. 23,4%) w stosunku do planu w ustawie budżetowej oraz wyższe o 49.368 tys. zł (tj. 21,9%) w stosunku do planu po zmianach. Wyższe koszty w 2019 r. w stosunku do wielkości w planie po zmianach wynikały w dużej mierze z większych niż pierwotnie planowano kosztów dotyczących odpisów aktualizujących należności m.in. wynikających z realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, a w szczególności projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koszty realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom wyniosły 66.111 tys. zł, co stanowi 24,0% kosztów ogółem.

Wynik finansowy brutto Agencji na koniec roku wyniósł 119 tys. zł podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wynik zrównoważony.

8.1.3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jako agencja wykonawcza realizuje zadania z zakresu polityki naukowej państwa. Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki. Udziela dofinansowania najbardziej wartościowym projektom, wyłanianym w trybie konkursowym, a następnie nadzoruje ich prawidłową realizację.

Ponadto w perspektywie finansowej 2014-2020 NCBiR zajmuje się wdrażaniem trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Agencja ta jest również operatorem w programie Norweski Mechanizm Finansowy.

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania inwestycji związanych z zarządzaniem zadaniami. Ponadto NCBiR może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

W trakcie roku 2019 dokonano zmiany planu finansowego Centrum. Efektem bieżącego monitorowania dokonywanych wydatków, zobowiązań oraz postępów w realizacji finansowanych projektów, było zmniejszenie przychodów i kosztów o 156.446 tys. zł.

Zrealizowane w 2019 r. przychody Centrum wyniosły 1.074.039 tys. zł (72,1% planu ujętego w ustawie budżetowej i 80,5% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu państwa stanowiły 1.015.058 tys. zł.

Koszty wyniosły 1.073.844 tys. zł. (72,0% planu ujętego w ustawie budżetowej i 80,5% planu po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 938.141 tys. zł, co stanowiło 87,4% kosztów ogółem.

W ramach prowadzonej działalności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przede wszystkim finansowało:

- badania stosowane w formie projektów wykonywanych w ramach programów ustanawianych przez Centrum,
- prace B+R oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania wyników prac badawczych w praktyce,
- realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
- projekty w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,
- zadania współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa.

W planie finansowym Centrum ujęto również środki europejskie przewidziane dla beneficjentów programów operacyjnych. Środki przekazane przez NCBiR innym podmiotom na realizację zadań badawczych, łącznie ze środkami europejskimi, wyniosły 4.188.414 tys. zł (94,4% planu po zmianach).

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niepełnego wykorzystania środków przewidzianych na realizację zadań, w związku z dokonanymi przez beneficjentów zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz przesunięciem przez agencję terminów rozstrzygnięć niektórych nowych programów i konkursów na kolejny rok. Ponadto część beneficjentów zdecydowała o rozpoczęciu realizacji projektów z nowych konkursów w 2020 r. Dodatkowo ograniczeniu uległy koszty związane z funkcjonowaniem agencji, głównie z tytułu niższego zapotrzebowania na wynagrodzenia dla ekspertów, w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą złożonych wniosków w ramach naborów projektów.

Wynik brutto agencji wyniósł 195 tys. zł, natomiast wynik netto, po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 191 tys. zł.

8.1.4. Narodowe Centrum Nauki (NCN) jako agencja wykonawcza wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy.

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania inwestycji związanych z zarządzaniem wykonywanymi zadaniami. Ponadto Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

W trakcie roku 2019 plan finansowy Narodowego Centrum Nauki był dwukrotnie zmieniany. Zmiany te wynikały głównie z:

- zwiększenia środków pozyskiwanych z UE w związku z udziałem Centrum w programach międzynarodowych finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020,

– oszczędności wygospodarowanych przez NCN w związku z bieżącym monitorowaniem dokonywanych wydatków, zobowiązań oraz postępów w realizacji finansowanych projektów.

Zrealizowane w 2019 roku przychody Centrum wyniosły 1.240.964 tys. zł (96,9% planu ujętego w ustawie budżetowej i 97,3% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu państwa stanowiły 1.236.888 tys. zł.

Koszty wyniosły 1.240.867 tys. zł (96,8% planu ujętego w ustawie budżetowej i 97,3% planu po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.206.657 tys. zł, co stanowiło 97,2% kosztów ogółem.

W ramach prowadzonej działalności Narodowe Centrum Nauki finansowało przede wszystkim realizację badań podstawowych w formie:

– projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
– projektów badawczych, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
– projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
– stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia doktora,
– współpracy międzynarodowej.

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższego zapotrzebowania Centrum na środki finansowe związane z kosztami zarządzania wykonywanymi zadaniami, m.in. w zakresie środków planowanych na usługi obce, pozostałe koszty funkcjonowania, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum.

Wynik finansowy agencji na koniec roku był dodatki i wyniósł 97 tys. zł.

8.1.5. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) działała na podstawie *ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego*. Agencja jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Agencja realizuje zadania własne i zadania zlecone, do których należą przede wszystkim: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, obrót mieniem, w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, działalność gospodarcza wynikająca z potrzeb obronności, obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, budowa i remonty lokali mieszkalnych oraz wypłaty świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy.

W planie finansowym Agencji na 2019 r. przyjęto przychody w wysokości 1.181.512 tys. zł, po zmianach 1.307.196 tys. zł oraz koszty 1.162.960 tys. zł, po zmianach 1.275.012 tys. zł. AMW osiągnęła przychody w wysokości 1.285.051 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach, co wynikało m.in. z niższych od planowanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości i pozostałego mienia trwałego. Poniesione koszty wyniosły 1.197.612 tys. zł, czyli 93,9% planu po zmianach, co wynikało głównie z niższych od planowanych kosztów funkcjonowania oraz kosztów realizacji zadań.

Zaplanowane na 2019 r. dotacje w wysokości 790.738 tys. zł, podwyższone do kwoty 863.528 tys. zł, wykorzystane zostały w wysokości 863.497 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Przeznaczono je na wypłatę świadczeń oraz odpraw mieszkaniowych dla żołnierzy, a także na utrzymanie miejsc internatowych za żołnierzy uprawnionych do zakwaterowania tymczasowego oraz na pokrycie kosztów utrzymania zbędnych nieruchomości oraz mienia ruchomego od dnia ich przejęcia do końca 2019 r.

Wynik finansowy brutto Agencji wyniósł 87.440 tys. zł, natomiast wynik netto po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałych obciążeń wyniku finansowego (odpis na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego) wyniósł 51.173 tys. zł, co w stosunku do kwoty przewidzianej w planie po zmianach (1.293 tys. zł) oznacza jego poprawę o kwotę 49.880 tys. zł.

8.1.6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych. Środki na realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji agencji płatniczej tj. transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich nie są ujmowane w planie finansowym ARiMR.

Do głównych zadań ARiMR realizowanych ze środków krajowych w ramach planu finansowego należą: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich.

W 2019 r. przychody Agencji wyniosły 2.403.672 tys. zł i zostały zrealizowane w 126,1% planu z ustawy budżetowej (98,6% planu po zmianach), natomiast koszty wyniosły 2.409.249 tys. zł i zrealizowane zostały w 125,9% planu z ustawy budżetowej (98,6% planu po zmianach), w tym koszty realizacji zadań wyniosły 1.152.130 tys. zł i stanowiły 47,8% kosztów ogółem. Wynik Agencji był ujemny i wyniósł (–) 5.577 tys. zł, jednocześnie poprawił się w stosunku do planowanego w ustawie budżetowej o 1.490 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2019 r. otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 2.284.000 tys. zł (w 2018 r. 2.968.642 tys. zł). Dotacje zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.089.096 tys. zł na koszty działalności statutowej,
- dotację celową w kwocie 1.152.137 tys. zł, m.in. na:
  - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
  - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji rolniczej oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
  - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,
  - finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
  - dopłaty krajowe do materiału siewnego,
  - pomoc finansową z innych tytułów, w tym: dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi,
- dotację celową w kwocie 42.767 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE – na wydatki bieżące, w tym 14.898 tys. zł na współfinansowanie.

Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została wykonana w kwocie 88.683 tys. zł.

8.1.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczął działalność 1 września 2017 r. Powstał z połączenia zniesionych: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

W 2019 r. KOWR uzyskał przychody w wysokości 600.948 tys. zł, które stanowiły 99,0% planu z ustawy budżetowej (98,2% planu po zmianach). Koszty ogółem wyniosły 330.345 tys. zł, co stanowiło 56,1% planu z ustawy budżetowej (57,7% planu po zmianach).

Niższe od planowanego wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższych wydatków na realizację zadań głównie w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, toczących się postepowań o dopłaty do materiału siewnego, niższych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeń, m.in. w związku z niższą liczbą osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat oraz niższych wydatków na materiały i energię.

Wynik finansowy brutto wyniósł 270.603 tys. zł, a w związku z wpłatą do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych, wynik netto wyniósł 7.705 tys. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykorzystał dotacje z budżetu państwa w wysokości 20.175 tys. zł, z tego:

- dotację celową w wysokości 10.511 tys. zł na realizację mechanizmów krajowych, głównie w zakresie wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz wsparcia działań na rzez odnawialnych źródeł energii,
- dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków UE w wysokości 9.664 tys. zł na realizację m.in. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

8.1.7.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) stanowi mienie Skarbu Państwa przejęte po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W roku 2019 przychody ogółem Zasobu WRSP wyniosły 1.171.481 tys. zł i były wyższe od wielkości planowanej w ustawie budżetowej o 9,6% tj. o 102.181 tys. zł (stanowiły 96,1% planu po zmianach) i wynikały one głównie z wyższych przychodów niż zakładano, z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu i innych przychodów m.in. w związku rozwiązaniem rezerw na sprawy sądowe w zakresie mienia Zasobu, które zostały już zakończone.

Poniesione koszty ogółem w wysokości 1.204.970 tys. zł były wyższe od wielkości planowanej w ustawie budżetowej o 5,6%, tj. o 63.996 tys. zł (stanowiły 93,3% planu po zmianach) i wynikały głównie ze zwiększenia środków na koszty funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwiększenia kosztów gospodarowania mieniem Zasobu w zakresie kosztów operacyjnych wynikających z utworzenia odpisów aktualizujących należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz sprzedaży mienia Zasobu z rozłożeniem w związku z pomocą dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk pogodowych oraz zwiększeniem kosztów finansowych w związku z niższa ceną skupu pszenicy.

Wynik finansowy poprawił się w stosunku do wielkości zaplanowanej w ustawie budżetowej i planu po zmianach o 38.185 tys. zł i wyniósł (–)33.489 tys. zł.

8.1.8. Centralny Ośrodka Badań 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 za 2019 r. wyniosły 79.308 tys. zł i były niższe o 31.995 tys. zł (tj. o 28,7%) od planowanych w ustawie budżetowej, w tym 34.793 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Niższe wykonanie przychodów wynika w szczególności z niższych niż zakładano przychodów z prowadzonej działalności, w szczególności z uzyskania niższych niż zakładano przychodów z działalności rolniczej (co spowodowane

było znacznie gorszymi cenami płodów rolnych i słabymi plonami, spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi oraz wymarznięciem zbóż ozimych oraz suszą panującą w 2019 r.), a także uzyskaniem niższych przychodów z działalności badawczo-doświadczalnej (co wynika m.in. z wymarznięcia posiadanych upraw doświadczalnych skutkujących brakiem możliwości wykonania doświadczeń).

Koszty ogółem wynosiły 78.554 tys. zł i były niższe o 30.068 tys. zł (tj. o 27,7%) od wartości planowanej w ustawie budżetowej.

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. Wystąpiły też niższe wydatki na wynagrodzenia. Poniesiono również niższe niż zakładano koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, świadczeń BHP oraz szkoleń pracowników.

W związku z powyższym wynik finansowy brutto wyniósł 754 tys. zł i był niższy od wartości planowanej w ustawie budżetowej o kwotę 1.927 tys. zł.

8.1.9. Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) realizująca zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymania państwowych zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

W 2019 r. przychody Agencji wyniosły 242.740 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa (podmiotowa i celowa) 197.723 tys. zł. Zrealizowane przychody były niższe w stosunku do ustawy budżetowej o 16,3% oraz o 16,5% w stosunku do wartości w planie po zmianach. Koszty ogółem wyniosły 221.032 tys. zł. Realizacja kosztów była niższa o 11,6% w stosunku do ustawy budżetowej oraz wyższa o 1,0% w stosunku do wartości w planie po zmianach.

W trakcie 2019 roku plan ARM został zmieniony, zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ustawy o finansach publicznych. Niższe, w stosunku do ustawy budżetowej, a także planu po zmianach, wykonanie przychodów Agencji nastąpiło m.in. w wyniku zmniejszonego wykorzystania powierzchni magazynowej wynajmowanej kontrahentom w Składnicach ARM, w których przechowywane są również rezerwy strategiczne. Niższe, w stosunku do ustawy budżetowej, wykonanie kosztów wynikało z poniesienia przez Agencję niższych niż planowano kosztów funkcjonowania, a także poniesienia niższych kosztów na utrzymanie rezerw strategicznych w magazynach obcych, na skutek uzyskania korzystniejszych stawek w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz krótszego niż zakładano okresu przechowywania nowo utworzonych rezerw. Wykonanie kosztów w stosunku do planu po zmianach było wyższe, a przekroczenie powstało w pozycji pozostałych kosztów i dotyczy głównie dokonanej korekty rocznej podatku VAT zgodnie z art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz obejmuję pozycje nie wydatkowe zaksięgowane w ciężar kosztów tj.:

- zmniejszenie wartości zapasów, zgodnie z dokonaną wyceną na dzień bilansowy w trybie ustawy o rachunkowości i ujęcie odpisów aktualizujących wartość zapasów,
- koszty związane z utylizacją oraz nieodpłatnym przekazaniem rezerw strategicznych w ramach pomocy humanitarnej,
- utworzenie odpisów na należności.

Agencja osiągnęła dodatni wynik finansowy na koniec roku 2019 w wysokości 21.708 tys. zł, tj. o 18.244 tys. zł niższy od planowanego w ustawie budżetowej.

8.1.10. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadań Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymuje dotacje z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (fundusz celowy).

W 2019 r. wykonanie przychodów NIW-CRSO osiągnęło poziom 122.310 tys. zł, co stanowi 80,1% planu przychodów według ustawy budżetowej i 79,6% planu po zmianach.

W 2019 r. w NIW-CRSO poniesiono koszty w wysokości 122.377 tys. zł (92,6% planu według ustawy budżetowej i 91,9% planu po zmianach), głównie na:

- koszty funkcjonowania Instytutu (wydatki bieżące i majątkowe),
- środki przyznane innym podmiotom (w ramach programu rządowego Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030).

NIW-CRSO osiągnął wynik finansowy w wysokości (–)67 tys. zł. Różnica w pozycji wynik finansowy netto i brutto pomiędzy wartością planowaną (20.480 tys. zł), a wykonaną wynika z uwzględnienia w planie finansowym w pozycji przychody wydatków na cele inwestycyjne NIW-CRSO, natomiast w wykonaniu przychodów, wydatki na ten cel nie zostały uwzględnione, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 32 Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wydatki na ten cel nie stanowią przychodu.

8.2. Instytucje gospodarki budżetowej

Instytucja gospodarki budżetowej (IGB) jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności oraz zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów.

W ustawie budżetowej na rok 2019 zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. Centralny Ośrodek Informatyki,
5. Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu

6. Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

Ministra Zdrowia

9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2019 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 1.112.250 tys. zł, w tym 167.046 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 15,0% przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa w 2019 r. zostały przekazane do Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (142.875 tys. zł) oraz Centralnego Ośrodka Sportu (24.171 tys. zł).

Suma kosztów poniesionych przez instytucje gospodarki budżetowej wyniosła 1.098.101 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był dodatni i wyniósł 14.149 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej były wyższe o 1,5%, zaś koszty poniesione przez te jednostki były niższe o 0,5%. Tak więc wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był wyższy od zaplanowanego o 22.141 tys. zł.

Zrealizowane w 2019 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto planowany	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	65.030	0	63.682	1.100	1.348
2.	Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	7.312	0	7.147	81	165
3.	Centrum Obsługi Administracji Rządowej	53.015	0	53.908	-5.667	-892
4.	Centralny Ośrodek Informatyki	181.970	0	172.551	100	9.419
5.	Centrum Usług Logistycznych	44.354	0	43.090	394	1.264
6.	Centralny Ośrodek Sportu	156.783	24.171	159.292	-8.020	-2.510
7.	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	198.497	142.875	197.588	164	910
8.	Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	399.946	0	395.622	3.794	4.323
9.	Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.899	0	1.740	37	159
10.	Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	3.444	0	3.481	25	-37
	Razem	**1.112.250**	**167.046**	**1.098.101**	**-7.992**	**14.149**

8.2.1. 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, wizerunkowej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

W 2019 roku Centrum Obsługi KPRP osiągnęło przychody ogółem w wysokości 65.030 tys. zł, co stanowi 92,7% planu po zmianach i 116,2% planu wg ustawy budżetowej.

Koszty zrealizowano na poziomie 63.682 tys. zł, co stanowi 92,2% planu po zmianach i 116,1% planu wg ustawy budżetowej, głównie z tytułu:

- wynagrodzeń,
- usług obcych,
- materiałów i energii.

Uwzględniając nieco niższe od planu po zmianach przychody oraz koszty, Centrum Obsługi KPRP w 2019 r. osiągnęło w 2019 r. wynik brutto w kwocie 1.348 tys. zł, tj. 122,5% planowanego wyniku.

8.2.2. Przedmiotem działalności **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej (CZDS IGB)** jest prowadzenie centralnych zamówień publicznych dla jednostek sądownictwa powszechnego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowo – wypoczynkowej.

Rok 2019 Centrum zakończyło wynikiem finansowym w wysokości 165 tys. zł uzyskując przychody na poziomie 7.312 tys. zł, tj. 119,2% planu z ustawy budżetowej i koszty w kwocie 7.147 tys. zł, tj. 118,1% planu z ustawy budżetowej.

8.2.3. W 2019 r. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** wykonywało zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednostek sektora finansów publicznych oraz dokonywało sprzedaży materiałów, towarów i usług dla pozostałych odbiorców zewnętrznych.

Do zakresu działania COAR należało przede wszystkim:

- zapewnienie technicznych, w tym teleinformatycznych, warunków pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- świadczenie usług wypoczynkowych i konferencyjnych,
- prowadzenie działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, oprogramowaniem oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- prowadzenie wspólnych i centralnych zamówień publicznych.

Przychody w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 53.015 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach, które osiągnięto głównie z tytułu przychodów z prowadzonej działalności.

Koszty COAR w 2019 roku wyniosły 53.908 tys. zł, tj. 94,9% planu po zmianach.

Centrum za 2019 rok osiągnęło ujemny wynik finansowy -892 tys. zł.

8.2.4. 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 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 181.970 tys. zł, tj. 92,2% planu po zmianach.

Największe przychody osiągnięto głównie z tytułu:

- utrzymania systemu CEPiK,;
- administrowania Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów,
- poprawnego i nieprzerwanego działania systemu ePUAP,
- utrzymania i serwisu Systemu Rejestrów Państwowych,
- udostępniania danych w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- utrzymania i rozwoju Profilu Zaufanego i Dostawcy Tożsamości.

W 2019 r. koszty COI wyniosły 172.551 tys. zł, tj. 87,5% planu po zmianach i związane były z realizacją zadań powierzonych COI w zakresie wykonywanych projektów informatycznych na rzecz MSWiA oraz innych instytucji.

Zysk brutto na koniec 2019 roku wyniósł 9.419 tys. zł, wobec planowanego w ustawie budżetowej 100 tys. zł.

8.2.5. Centrum Usług Logistycznych (CUL) zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Centrum Usług Logistycznych", rozpoczęło działalność z dniem 21 grudnia 2010 r., po przekształceniu części gospodarstw pomocniczych jednostek Policji oraz gospodarstwa pomocniczego MSWiA.

Centrum Usług Logistycznych realizuje zadania obejmujące w szczególności: zakwaterowanie osób w przejętych obiektach (funkcjonariuszy Policji, SOP, Straży Granicznej oraz innych służb), organizację i obsługę szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji i inne służby, zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice dla potrzeb lotnictwa porządku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz utrzymania go w gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, świadczenie usług w zakresie wsparcia działań lotnictwa służb porządku publicznego, świadczenie usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu spraw wewnętrznych i innych osób fizycznych, wykonywanie zadań specjalnych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących lub poszkodowanych w klęskach żywiołowych i innych zagrożeniach.

Przychody ogółem jednostki w 2019 r. wyniosły 44.354 tys. zł (89,4% planu zawartego w ustawie budżetowej), z tego przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 43.713 tys. zł oraz pozostałe przychody 641 tys. zł.

Koszty CUL zamknęły się kwotą 43.090 tys. zł (87,5% planu wg ustawy budżetowej). Niższe wykonanie przychodów związane jest głównie z niższymi przychodami ze sprzedaży towarów i usług (o 10,8%), natomiast niższe wykonanie kosztów wynika głównie z niższego

niż planowano odpisu amortyzacyjnego (o 21,1%), wykonania usług obcych (o 13,8%), płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań (o 51,6%) oraz pozostałych kosztów funkcjonowania (o 39,4%).

Wynik finansowy CUL poprawił się w stosunku do ustawy budżetowej o 320,8% i wyniósł 1.264 tys. zł. Największy udział w wyniku finansowym miały ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, bursy, Stacja Paliw w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lotnisko Warszawa – Babice.

8.2.6. 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 COS w ustawie budżetowej na rok 2019 zakładał uzyskanie przychodów na poziomie 127.950 tys. zł oraz wykonanie kosztów w kwocie 135.970 tys. zł. Instytucja zrealizowała zaplanowane wielkości na poziomie wyższym od zakładanego. Przychody COS zrealizowano w wysokości 156.783 tys. zł tj. na poziomie 122,5% w stosunku do prognozowanych. Wykonanie przychodów na poziomie wyższym wynikło głównie z uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej działalności, co związane było z większym niż zakładano wykorzystaniem obiektów i infrastruktury sportowej COS przez polskie związki sportowe dzięki stałemu rozwojowi bazy sportowej.

Wykonanie kosztów w wysokości 159.292 tys. zł było natomiast wyższe o 23.322 tys. zł, tj. o 17,2% od kwoty założonej w planie w ustawie budżetowej, głównie z powodu wzrostu kosztów bieżącego utrzymania wykorzystywanych przez polskie związki sportowe obiektów. Jednocześnie w trakcie roku pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, co przełożyło się na zwiększenie kosztów dotyczących wydatków majątkowych.

Centralny Ośrodek Sportu otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi na potrzeby szkolenia sportowego oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane na 2019 r. dotacje celowe w łącznej wysokości 24.171 tys. zł zostały zrealizowane w 100%. Poprzez dofinansowanie z dotacji celowej obiekty sportowe COS zostały utrzymane w 2019 r. w pełniej zdolności eksploatacyjnej, co dało możliwość prowadzenia procesu treningowego.

Wynik finansowy brutto COS był ujemny i wyniósł -2.510 tys. zł, jednocześnie był wyższy o 5.510 tys. zł od planowanego w ustawie budżetowej.

8.2.7. 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).

W planie finansowym ZIOTP w ustawie budżetowej na 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 235.146 tys. zł oraz koszty na poziomie 234.982 tys. zł. W związku ze zmianą „Planu inwestycji NSIP na 2019 r.", dokonano zmniejszenia w ramach procedury zmiany planu finansowego: przychodów do poziomu 199.433 tys. zł i kosztów do poziomu 198.733 tys. zł.

Przychody ZIOTP zostały wykonane w wysokości 198.497 tys. zł, tj. 99,5% w stosunku do kwoty przewidzianej w planie po zmianach, głównie z powodu uzyskania niższych od planowanych przychodów z tytułu naliczonych kar umownych oraz odsetek od rachunków bankowych.

Poniesione koszty wyniosły 197.588 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach.

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 143.210 tys. zł, obniżonej w wyniku zmiany planu finansowego o 100 tys. zł wydatkowano środki w wysokości 142.875 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycyjnych NATO oraz na sfinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu.

Wynik finansowy brutto Zakładu zrealizowany został w kwocie 910 tys. zł, tj. o 210 tys. zł więcej od kwoty przyjętej w planie po zmianach, na co w głównej mierze miały wpływ naliczone kary umowne.

8.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA"

W ustawie budżetowej na rok 2019 zamieszczono plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej utworzonej, na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, w drodze przekształcenia z gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Została ona 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.

Jednostka ta realizuje działania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Średnioroczne zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2019 r. wyniosło 1.716 etatów, w tym 964 pracowników cywilnych oraz 752 skazanych. Udział osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem stanowił 44%.

W 2019 r. łączne przychody wyżej wymienionej jednostki wyniosły 399.946 tys. zł, natomiast suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 395.622 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto był dodatni i wyniósł 4.323 tys. zł. W porównaniu do planu zawartego w ustawie budżetowej wykonane przychody i koszty były niższe odpowiednio o 2,4% i 2,6%. Zrealizowany wynik był o 529 tys. zł wyższy od planowanego.

8.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia (PDZ) w Juracie w 2019 r. w pełni finansował swoją działalność z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji.

W 2019 r. przychody PDZ w Juracie zostały zrealizowane w 117,2% w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej i wyniosły 1.899 tys. zł.

Koszty poniesione przez tę instytucję wyniosły 1.740 tys. zł, tj. 109,9% zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Tym samym PDZ w Juracie wypracował zysk brutto w kwocie 159 tys. zł, tj. 429,7% zysku brutto planowanego w wysokości 37 tys. zł.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego PDZ zobowiązany jest do wpłacania na rachunek dochodów budżetu państwa 40% wypracowanego zysku netto. Wpłata do budżetu państwa za 2019 rok wyniosła 57 tys. zł.

8.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES) pełni funkcję ogólnopolskiej i międzynarodowej placówki kształcenia statystycznego dla potrzeb pracowników oraz instytucji służb statystyki publicznej. Świadczy także usługi edukacyjne oraz badawcze na rzecz innych jednostek i instytucji oraz osób. Prowadzi i organizuje działalność wspomagającą naukowe badania statystyczne i innowacyjne, współpracuje z wieloma renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

W 2019 r. przychody CBiES zostały zrealizowane w wysokości 3.444 tys. zł, tj. 45% planu po zmianach, na które składały się przychody z prowadzonej działalności w wysokości 3.432 tys. zł oraz pozostałe przychody w wysokości 12 tys. zł. Głównym powodem spadku przychodów było zmniejszenie realizowanych projektów badawczych w związku z ograniczeniem środków na badania w ramach POPT wynikających z harmonogramu realizacji tych badań.

Koszty w 2019 roku wyniosły 3.481 tys. zł, tj. 45,7% planu po zmianach i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
- materiałów i energii,
- usług obcych.

Centrum za 2019 rok osiągnęło wynik finansowy w wysokości -37 tys. zł.

8.3. 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 2019 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,

Ministra Rozwoju

4. Krajowy Zasób Nieruchomości,
5. Urząd Dozoru Technicznego,
6. Polskie Centrum Akredytacji,
7. Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

8. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

9. Polski Instytut Sztuki Filmowej,
10. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Sportu

11. Polska Agencja Antydopingowa,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12. Polski Klub Wyścigów Konnych,
13. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
14. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,

Ministra Infrastruktury

16. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
17. Transportowy Dozór Techniczny,

Ministra Klimatu

18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
19. 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

20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

21. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

oraz

23. Rzecznik Finansowy.

Ponadto sprawozdanie zawiera również wykonanie planu finansowego:

24. Centrum Łukasiewicz - utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, nadzorowanego przez *Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,*
25. Instytutu Europy Środkowej utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej, nadzorowanego przez *Prezesa Rady Ministrów,*
26. Polskiego Instytutu Ekonomicznego utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym, nadzorowanego przez *Prezesa Rady Ministrów,*
27. Polskiego Laboratorium Antydopingowego utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, nadzorowanego przez *Ministra Sportu*,
28. Agencji Badań Medycznych utworzonej na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych, nadzorowanej przez *Ministra Zdrowia,*
29. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego utworzonej na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, nadzorowanej przez *Ministra Finansów*,
30. Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego utworzonego 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, nadzorowanego przez *Prezesa Rady Ministrów.*

W 2019 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 14.278.788 tys. zł, w tym 1.599.368 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 11,2% przychodów ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 12.220.678 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej wykonane przychody państwowych osób prawnych stanowiły 121,2% zaplanowanych. Przy wyższych o 9,3% kosztach, łączny wynik finansowy brutto został zrealizowany w kwocie 2.058.109 tys. zł, tj. wyższej od zaplanowanej o 1.369.034 tys. zł. Jest to związane głównie z uzyskaniem wyższych, od założonych w ustawie budżetowej, wyników w planach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (o 793.111 tys. zł) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o 507.810 tys. zł). Jednocześnie ww. jednostki generują największe przychody i odpowiednio koszty. Ich łączne przychody wyniosły 9.455.423 tys. zł, tj. 66,2% przychodów ogółem. Jednostki te zrealizowały koszty w łącznej wysokości 7.657.267 tys. zł, tj. 62,7% sumy kosztów wszystkich państwowych osób prawnych.

Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa w 2019 r. zostały przekazane:

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie" (910.434 tys. zł), wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego (196.066 tys. zł) oraz parkom narodowym (89.134 tys. zł). Jednostki te otrzymały 74,8% dotacji ogółem.

Zrealizowane w 2019 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto planowany *)	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.476	9.176	9.284	7	192
2.	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	3.890	3.500	3.862	0	28
3.	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5.239	5.239	5.239	0	0
4.	Krajowy Zasób Nieruchomości	11.595	11.096	9.389	0	2.206
5.	Urząd Dozoru Technicznego	493.638		378.151	79.032	115.487
6.	Polskie Centrum Akredytacji	23.952	5	23.646	38	306

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*
7.	Polska Organizacja Turystyczna	55.379	49.908	54.867	0	512
8.	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	1.585.979	910.434	1.598.010	3.100	-12.031
9.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	276.541	54.523	247.523	0	29.018
10.	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6.680	6.503	6.684	0	-4
11.	Polska Agencja Antydopingowa	7.687	7.400	7.557	0	130
12.	Polski Klub Wyścigów Konnych	8.255	444	6.834	136	1.420
13.	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	30.088	24.687	30.040	30	48
14.	16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego	340.662	196.066	330.942	804	9.720
15.	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	65.007	51.941	64.927	5	80
16.	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	989.396	14.680	960.882	25.671	28.514
17.	Transportowy Dozór Techniczny	65.159		57.903	1.252	7.256
18.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.774.832	44.464	2.981.721	1.000.000	1.793.111
19.	23 parki narodowe	286.617	89.134	283.079	-9.370	3.538
20.	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	14.412	12.890	14.170	0	242
21.	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	47.154	127	38.870	0	8.284
22.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.680.591		4.675.546	-502.765	5.045
23.	Rzecznik Finansowy	18.689		18.689	0	0
24.	Centrum Łukasiewicz	12.096	11.943	12.435	0	-339
25.	Instytut Europy Środkowej	2.982	2.905	2.838	0	144
26.	Polski Instytut Ekonomiczny	13.478	9.788	12.724	1.158	754
27.	Polskie Laboratorium Antydopingowe	13.581	2.800	10.438	0	3.143
28.	Agencja Badań Medycznych	4.778	4.715	4.778	0	0
29.	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	0	0	98	-473	-98
30.	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	430.955	75.000	369.552	90.450	61.403
	Razem	**14.278.788**	**1.599.368**	**12.220.678**	**689.075**	**2.058.109**

*) Wynik finansowy brutto planowany w ustawie budżetowej lub planie po zmianach w przypadku jednostek, które nie zostały ujęte w ustawie budżetowej na 2019 r.

8.3.1. 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 opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.

Przychody w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 9.476 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach, a koszty w wysokości 9.284 tys. zł, tj. 97,8% wykonania planu po zmianach.

OSW zakończył rok 2019 z wynikiem brutto 192 tys. zł, tj. wyższym o 104 tys. zł od zakładanego w planie po zmianach.

8.3.2. 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, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prowadzenie baz danych i archiwów, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej.

Plan przychodów IZZW został zrealizowany w wysokości 3.890 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej, którą w ustawie budżetowej zaplanowano w wysokości 3.500 tys. zł.

Koszty Instytutu Zachodniego w 2019 roku wyniosły 3.862 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach.

Instytut Zachodni za 2019 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 28 tys. zł.

8.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW) 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, wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Przychody i koszty w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 5.239 tys. zł.

8.3.4. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Powołany na gruncie ww. ustawy Krajowy Zasób Nieruchomości ma na celu gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe.

Na koniec 2019 roku przychody zrealizowano w kwocie 11.595 tys. zł i pochodziły głównie z dotacji z budżetu państwa.

Koszty organizacji funkcjonowania jednostki wyniosły 9.389 tys. zł. Koszty poniesiono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5.299 tys. zł), usługi obce (1.011 tys. zł), amortyzację (622 tys. zł) oraz na koszty realizacji zadań (1.811 tys. zł).

Krajowy Zasób Nieruchomości dysponował środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. Przedmiotowe środki zostały zaplanowane w rezerwie celowej pozycja 29 pn. „Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości" w wysokości 50.000 tys. zł. Wykonanie wyniosło 11.185 tys. zł (w tym dotacja podmiotowa 7.708 tys. zł, dotacja celowa 3.388 tys. zł, dotacja majątkowa 89 tys. zł).

Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ mniejsze od planowanych:

- koszty realizacji zadania w związku z brakiem informacji o sprzedaży nieruchomości, które mogłyby stanowić przedmiot prawa pierwokupu przez KZN,
- wydatki na wykonanie uzbrojenia technicznego gruntów z uwagi na brak ostatecznych i zatwierdzonych planów gospodarowania gruntami,
- koszty sporządzenia analiz i ekspertyz oraz funkcjonowanie biura KZN.

8.3.5. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania ustawowe związane ze sprawowaniem dozoru technicznego w Polsce.

Przychody UDT w 2019 r. wyniosły 493.638 tys. zł, tj. 107,8% planu z ustawy budżetowej oraz 97,1% planu po zmianach.

Przychody UDT osiąga przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym oraz pobieranych za świadczenie usług rynkowych. Wyższe o 35.635 tys. zł przychody w porównaniu do planu są wynikiem wyższych przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów.

Koszty zrealizowano w wysokości 378.151 tys. zł, tj. 99,8% planu z ustawy budżetowej oraz planu po zmianach.

Koszty UDT wynikają głównie z wspierania państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych, zostały zrealizowane na poziomie planu w ustawie budżetowej (99,8%) Koszty związane z wynagrodzeniami i narzutami

w stosunku do ustawy budżetowej zostały wykonane w wysokości 103,6% natomiast 99,6% w stosunku do planu po zmianach.

W 2019 r. UDT wypracował zysk brutto w wysokości 115.487 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 36.455 tys. zł tj. o 46,1%. Osiągnięty wynik finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 34.646 tys. zł, wyższą od planowanej o 10.936 tys. zł tj. o 46,1%.

8.3.6. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Przychody PCA w 2019 r. wyniosły 23.952 tys. zł, tj. 101% planu z ustawy budżetowej oraz 100,7% planu po zmianach. Poziom przychodów w PCA zależny jest od liczby prowadzonych postępowań o akredytację.

Koszty zrealizowano w wysokości 23.646 tys. zł, tj. 99,9% planu z ustawy budżetowej oraz planu po zmianach.

W 2019 r. PCA wypracowało zysk brutto w wysokości 306 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 268 tys. zł.

8.3.7. Polska Organizacja Turystyczna (POT) realizuje m.in. zadania z zakresu promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej oraz prowadzi działania promocyjne na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych przez POT w Warszawie, w tym m.in. wydawnictwa krajowe i zagraniczne, targi turystyczne, organizacja study tour i study press, działania public relations, informacja turystyczna, organizacja imprez promocyjnych w kraju i za granicą, prowadzenie badań marketingowych i analiz, promocja w Internecie.

POT w 2019 r. zrealizowała przychody na poziomie 104,4% planu wg. ustawy budżetowej na rok 2019, natomiast wykonanie kosztów było wyższe o 1.805 tys. zł, tj. o 3,4% (w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej). Wyższe przychody wynikają głównie ze wzrostu przychodów własnych POT, pozyskanych między innymi ze współfinansowania zadań promocyjnych realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie uczestnictwa w imprezach targowych realizowanych w 2019 roku i prowadzonej działalności gospodarczej. Wzrost kosztów spowodowany był głównie wyższymi kosztami realizacji zadań statutowych. Łączne przychody zostały zrealizowane w kwocie 55.379 tys. zł oraz koszty w kwocie 54.867 tys. zł. Konsekwencją powyższego, wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2019 roku był dodatni i wyniósł 512 tys. zł.

Przychodami POT były: dotacje z budżetu państwa w kwocie 49.908 tys. zł, środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 2.685 tys. zł oraz przychody własne w kwocie 2.786 tys. zł.

8.3.8. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie" (PGW Wody Polskie) zostało powołane jako państwowa osoba prawna w celu realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przychody PGW Wody Polskie za 2019 r. wyniosły 1.585.979 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 96.330 tys. zł (tj. o 6,4%), przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 910.434 tys. zł niższej od zaplanowanej o 13.337 tys. zł (tj. o 1,4%).

Przychodami PGW Wody Polskie są głownie: wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłaty podwyższone, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z opłat rocznych z oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie, wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej i opłaty za udzielanie zgód wodnoprawnych, przychody z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z art. 256 ustawy Prawo wodne przychodami PGW Wody Polskie mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki z kredytów i pożyczek oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Wyższe wykonanie planu przychodów wynika głównie z większych wpływów z tytułu opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych.

Koszty PGW Wody Polskie za 2019 r. wyniosły 1.598.010 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 111.461 tys. zł (tj. o 7,5%).

Wyższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wynikało głównie z przyjęcia do użytkowania nowych środków trwałych, sukcesywnie przejmowanego majątku od jednostek samorządu terytorialnego oraz trudna do zaplanowania i oszacowania w trakcie roku budżetowego wartość odpisów aktualizujących należności oraz biernych rozliczeń międzyokresowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2019 roku zrealizowało ujemny wynik finansowy brutto w wysokości -12.031 tys. zł.

8.3.9. Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) jest jednostką realizującą zadania związane z polityką państwa w dziedzinie kinematografii. Realizacja przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego brutto Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej była wyższa w porównaniu do wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2019 r. Przychody zwiększyły się o 48,2% do kwoty 276.541 tys. zł, natomiast koszty o 32,6% do kwoty 247.523 tys. zł. Konsekwencją powyższego wynik finansowy brutto, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2019 r. był dodatni i wyniósł 29.018 tys. zł.

Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było uzyskaniem większych niż planowano wpływów od podmiotów zobowiązanych do ich wpłaty zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz dotacji celowych uzyskanych na wspieranie produkcji audiowizualnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. W konsekwencji uzyskania wyższych przychodów realizując ustawowe zadania zwiększone zostały koszty Instytutu, co odzwierciedla również plan po zmianach.

Koszty Instytutu zrealizowane w kwocie 247.523 tys. zł przeznaczono w 8,0% na jego utrzymanie. Pozostałą część kosztów tj. 92,0% wydatkowano na realizację zadań statutowych związanych z polityką państwa w dziedzinie kinematografii, w tym m.in. na: rozwój polskiej produkcji i koprodukcji filmowej, wspieranie debiutów filmowych oraz rozwój artystyczny młodych twórców, promocję polskich filmów i ich twórców, utrzymanie archiwów filmowych, rozwój potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie oraz na realizację zadań związanych ze wspieraniem produkcji audiowizualnej.

8.3.10. Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) w ramach swojej działalności Centrum inicjuje i wspiera podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich takich jak badania naukowe, działalność wydawnicza i edukacyjna, wymiana młodzieży i studentów czy też organizowanie konferencji. Ponadto Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia organizowało konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i dyskusje, aktualizowało trójjęzyczną stronę internetową, informowało o swojej działalności w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter).

W 2019 r. Centrum zrealizowało zarówno przychody jak i koszty na poziomie wyższym w stosunku do założonych w ustawie budżetowej o 15,4%. Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było uzyskaniem wyższych dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności statutowej CPRDiP m.in. w związku z planowaniem i przygotowaniem organizacji przedsięwzięć wpisanych w obchody 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz w związku z przeniesieniem praw do wydawania czasopisma „Nowa Polsza” z Instytutu Książki do CPRiDP. Wyższe koszty były spowodowane m.in. realizacją powyższych zadań. Wynik finansowy brutto na koniec 2019 r. był niższy niż planowany w ustawie budżetowej i wyniósł -4 tys. zł.

8.3.11. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) zrealizowała w 2019 r. przychody w wysokości 7.687 tys. zł (214,4% w stosunku do planu według ustawy budżetowej) i poniosła koszty w wysokości 7.557 tys. zł (210,8% w stosunku do planu według ustawy budżetowej). Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2019 r. był dodatni i wyniósł 130 tys. zł.

Przychodami POLADA były głównie: dotacja podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 7.400 tys. zł oraz przychody z prowadzonej działalności w wysokości 279 tys. zł.

Kwotę przychodów z prowadzonej działalności stanowiły przychody z tytułu komercyjnych kontroli antydopingowych oraz przychody z tytułu działań edukacyjnych uzyskane w ramach realizacji działalności informacyjno – edukacyjnej związanej z kampanią GRAMY FAIR.

Wykonanie dotacji podmiotowej i ustalonego planu po zmianach na 2019 r. w kwocie 7.400 tys. zł było wyższe w stosunku do ustawy budżetowej o 3.900 tys. zł. Związane to było z wejściem życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, w wyniku której nastąpiło poszerzenie zakresu zadań należących do działalności bieżącej POLADA, finansowanej ze środków dotacji podmiotowej. W celu zabezpieczenia ich realizacji na podstawie art. 10 ww. ustawy minister właściwy do spraw kultury fizycznej upoważniony został do przeniesienia w roku 2019 wydatków budżetu państwa w ramach części 25 Kultura fizyczna do wysokości 3.900 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POLADA do kwoty 7.400 tys. zł.

Wykonanie przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 328,2% planu wg. ustawy budżetowej na rok 2019 oraz 118,2% planu po zmianach wynika z większego niż planowano zainteresowania z tytułu sprzedaży usług w sferze edukacyjnej.

8.3.12. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) jest państwową osobą prawną, działającą 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.

PKWK zrealizował przychody w wysokości 8.255 tys. zł (133,5% w stosunku do planu z ustawy budżetowej oraz 95,6% w planie po zmianach) i poniósł koszty w wysokości 6.834 tys. zł (113,0% w stosunku do planu z ustawy budżetowej oraz 80,4% w planie po zmianach). Rok 2019 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 1.420 tys. zł, wyższym od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 1.284 tys. zł.

Na wzrost przychodów w stosunku do planu z ustawy budżetowej wpływ miało głównie uzyskanie przychodów z tytułu zorganizowania przez PKWK Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi oraz Aukcji Pride of Poland, co jednocześnie związane było ze zwiększeniem kosztów z tego tytułu. Ponadto, na wzrost kosztów w stosunku do planu z ustawy budżetowej wpływ miało zwiększenie nagród dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli.

8.3.13. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jest państwową osobą prawną, działającą 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 2019 r. CDR zrealizował przychody w wysokości 30.088 tys. zł (tj. 145,5% założonych w ustawie budżetowej oraz 86% w planie po zmianach), w tym 24.687 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa (dotacja celowa na realizację zadań bieżących CDR została zwiększona w trakcie roku o kwotę 7.110 tys. zł) i poniósł koszty w wysokości 30.040 tys. zł (145,4% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej oraz 85,9% do planu po zmianach). Rok 2019 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 48 tys. zł, wyższym od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 18 tys. zł.

Zwiększenie przychodów i kosztów w CDR, w stosunku do planu z ustawy budżetowej, nastąpiło głównie na skutek:

- zwiększenia, zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotacji celowej na współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (utrzymanie Jednostki Centralnej KSOW),
- realizacji przedsięwzięć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które nie były przewidziane na etapie opracowania projektu planu CDR.

8.3.14. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) są państwowymi osobami prawnymi, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody szesnastu Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zrealizowane w 2019 r. w wysokości 340.662 tys. zł (tj. 114,1% założonych w ustawie budżetowej), w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 196.066 tys. zł. Łączne koszty wyniosły 330.942 tys. zł (tj. 111,1% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej).

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, iż łączny wynik finansowy brutto WODR był dwunastokrotnie wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej i wyniósł 9.720 tys. zł, co wynika głównie z realizacji, wyższych niż zakładano, przychodów z zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

8.3.15. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) utworzona została 1 października 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

NAWA jest państwową osobą prawną, realizującą zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Głównymi celami Agencji są: inicjowanie i realizowanie działań

wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, promocja języka polskiego poza granicami RP.

Przychody NAWA wyniosły 65.007 tys. zł (34% planu po zmianach) i pochodziły głównie z dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Koszty wykonane zostały w wysokości 64.927 tys. zł (34% planu po zmianach), z tego 20.703 tys. zł wydatkowano na koszty funkcjonowania, zaś 44.225 tys. zł na koszty realizacji zadań.

Niepełne wykonanie przychodów i kosztów wynika ze zróżnicowanego harmonogramu realizowanych programów, które zostaną uwzględnione po częściowym lub ostatecznym rozliczeniu z beneficjantami.

W 2019 r. NAWA realizowała zadania obejmujące głównie finansowanie programów, w tym m.in. Programu stypendialnego dla Polonii oraz Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, które umożliwiły młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych i doktoranckich w Polsce oraz rozwój współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej.

8.3.16. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. PAŻP podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu, z tym ze prawa i obowiązki państwowej władzy nadzorującej w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz inne prawa i obowiązki w zakresie wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez Agencję, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz przepisów Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL.

PAŻP w szczególności zapewniania bezpieczną, ciągłą, płynną i efektywną żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, umowami i przepisami międzynarodowymi, przepisami ustawy Prawo lotnicze oraz innymi przepisami krajowymi.

W 2019 r. jednostka działała na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury w dniu 14 października 2019 r., a następnie zmienionego za zgodą Ministra Infrastruktury, w dniu 18 grudnia 2019 r.

W 2019 r. PAŻP osiągnęła przychody na poziomie 989.396 tys. zł, tj. o 2,1% wyższe od przychodów określonych w ustawie budżetowej (w wysokości 969.280 tys. zł). W związku z powyższym przy wykonanych kosztach w kwocie 960.882 tys. zł, jednostka osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 28.514 tys. zł, tj. wyższy od zapisanego w ustawie budżetowej o 2.843 tys. zł.

Na kwotę wykonanych przychodów wpływ miały przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności, w tym przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych w kwocie 936.652 tys. zł (tj. o 1,4% więcej niż w ustawie budżetowej i o 0,1% mniej niż w planie po zmianach).

PAŻP uzyskał wyższe niż zaplanowano pozostałe przychody, w tym przychody z odsetek, przychody z tytułu rozliczenia dofinansowania projektów z UE, a także pozostałe przychody finansowe i operacyjne w łącznej kwocie 38.064 tys. zł (o 19,2% więcej niż w ustawie budżetowej i o 25,6% więcej niż w planie po zmianach). Na przekroczenie planowanych przychodów w głównej mierze wpłynęła wyższa od planowanych realizacja rozliczeń dofinansowania programów unijnych reprezentowanych w pozostałych przychodach operacyjnych.

W 2019 r. PAŻP zrealizował dotację celową udzielaną z budżetu państwa na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych w kwocie 14.680 tys. zł. Różnica wielkości dotacji ujętej w ustawie budżetowej (i planie po zmianach) oraz wykonaniu wynika z memoriałowego jej ujmowania, stosownie do obowiązujących w jednostce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawy o rachunkowości.

Wykonanie kosztów w kwocie 960.882 tys. zł stanowi 101,8% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej oraz 100,9% planu po zmianach.

Na wyższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wpływ miały przede wszystkim wyższe od zaplanowanych pozostałe koszty funkcjonowania oraz inne pozostałe koszty operacyjne.

Wyższe wykonanie pozostałych kosztów funkcjonowania (108,2% kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r. i 110% planu po zmianach), wynika z wyższych kosztów składek i opłat członkowskich EUROCONTROL, kosztów rezerw aktuarialnych w tym kosztów rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe, a także wyższych kosztów szkoleń pracowników.

Wzrost pozostałych kosztów spowodowany jest głównej mierze aktualizacją wartości pozostałych kosztów operacyjnych związanych z ujęciem kosztów rezerwy na potencjalne odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i wywłaszczeń.

Niższe wydatki na amortyzację (94,9% kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r. i 98,6% planu po zmianach) wynikały m.in. z niższej niż planowano aktualizacji okresu amortyzacji, terminów oddań majątku trwałego do użytku.

Wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości 100,9% w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 97,8% w stosunku do planu po zmianach. Niższe wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynika głównie z niższego kosztu wynagrodzeń zasadniczych, między innymi z faktu niezrealizowania zaplanowanego poziomu zatrudnienia oraz w wyniku wpływu skutków długotrwałych okresów chorobowych zgłaszanych przez pracowników, czy wpływu skutków korzystania przez pracowników z przysługujących im form opieki i zasiłków (zasiłek

macierzyński, opieka nad dzieckiem itp.) finansowanych przez Zakłada Ubezpieczeń Społecznych.

8.3.17. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest państwową osobą prawną, specjalistyczną jednostką dozoru technicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. TDT podlega ministrowi do spraw transportu.

TDT realizuje zadania m.in. w zakresie wykonywania czynności dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń do odzyskiwania par paliwa, a także wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych.

W 2019 r. TDT zrealizował przychody w kwocie 65.159 tys. zł, tj. o 4,5% wyższe od przychodów zaplanowanych w ustawie budżetowej (i wynikających z planu po zmianach). Uzyskane przychody, przy kosztach ogółem w kwocie 57.903 tys. zł, spowodowały, że wynik finansowy brutto wyniósł 7.256 tys. zł i jest o 6.004 tys. zł wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej. W efekcie, stosownie do art. 60 ustawy o dozorze technicznym, wpłata do budżetu państwa wyniesie 2.177 tys. zł.

Wzrost przychodów w stosunku do planu wynika głównie ze wzrostu liczby przeprowadzonych czynności w ramach działalności z tytułu dozoru technicznego – w stosunku do szacowanych na etapie planowania.

Działalność w zakresie dozoru technicznego w 2019 r. nadal pozostawała podstawowym obszarem działania TDT. W 2019 r. przychody z tego tytułu stanowiły 80,9% przychodów uzyskanych przez jednostkę z prowadzonej działalności. Innego rodzaju działalność TDT mająca wpływ na wielkość przychodów w 2019 r. to: czynności z zakresu certyfikacji i oceny zgodności, czynności odbiorów technicznych oraz działalność dotycząca stacji kontroli pojazdów oraz homologacji i laboratorium.

Koszty ogółem w wysokości 57.903 tys. zł (tj. niższe o 5,3% od ustawy budżetowej i planu po zmianach) obejmują przede wszystkim wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (69,7% kosztów ogółem) - w większości inspektorów odpowiedzialnych za wykonywanie głównych zadań nałożonych na jednostkę, tj. czynności z zakresu dozoru technicznego.

Niższe niż planowano koszty wynikają głównie z mniejszych kosztów amortyzacji (51,8% planu na 2019 r. i 60,7% planu po zmianach) oraz kosztów zużycia materiałów i energii (55,9% planu na 2019 r. i 73,7% i planu po zmianach), a także pozostałych kosztów funkcjonowania (79,1% planu na 2019 r. i 82% planu po zmianach).

Niższe koszty amortyzacji wynikają z różnic pomiędzy wartościami szacowanymi na podstawie danych statystycznych i planowanych zakupów, a wartościami ulegającymi zmianie w trakcie roku. Niższa wartość kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do planu na rok 2019 wynika między innymi z niższych niż planowane cen paliw oraz

z rezygnacji z zakupów części planowanego wyposażenia, w związku z dobrym stanem technicznym posiadanego sprzętu.

Natomiast wzrost w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej pozostałych kosztów o 1.082 tys. zł (704,5% planu na 2019 r.) wynika z wyższych pozostałych kosztów operacyjnych związanych z koniecznością ujmowania w tej pozycji kosztów energii dot. nowej siedziby TDT, do czasu oddania budynku do używania.

8.3.18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został powołany w celu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przychody NFOŚiGW w 2019 roku wyniosły 4.774.832 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych w planie po zmianach o 851.497 tys. zł (tj. o 21,7%) przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 44.464 tys. zł, niższych o 8.347 tys. zł (tj. o 15,8%) w stosunku do planowanych.

Przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są głównie wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy o efektywności energetycznej oraz pozostałych opłat i kar.
Do głównych przyczyn wyższego od zaplanowanych przychodów tego Funduszu należą:

- wyższe od zaplanowanych wpływy z tytułu opłaty zastępczej i kar wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
- wyższe od zaplanowanych wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Natomiast koszty jakie poniósł NFOŚiGW wyniosły 2.981.721 tys. zł i były niższe o 541.614 tys. zł (tj. o 15,4%) w stosunku do planu po zmianach. Było to spowodowane niższymi niż zaplanowano kosztami funkcjonowania oraz niższymi kosztami realizacji zadań.
Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z:

- obniżenia wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć.

Narodowy Fundusz zrealizował w 2019 r. dodatni wynik finansowy w wysokości 1.793.111 tys. zł, który był wyższy w stosunku do wyniku planowanego w planie po zmianach o 1.393.111 tys. zł.

8.3.19. 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 23 parków narodowych w 2019 r. wyniosły 286.617 tys. zł i były, w stosunku do ustawy budżetowej wyższe o 1,2% (tj. o 3.335 tys. zł). Koszty jakie poniosły parki w badanym okresie wyniosły 283.079 tys. zł i były niższe w stosunku do planu o 3,3% (tj. o 9.573 tys. zł).

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, iż wynik finansowy brutto parków narodowych był wyższy o 12.908 tys. zł od zaplanowanego w ustawie budżetowej i wyniósł 3.538 tys. zł. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego spowodowane było w głównej mierze poniesieniem niższych kosztów na działalności bieżącej parków narodowych oraz kosztów realizacji zadań w stosunku do zaplanowanych.

8.3.20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) powołany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywaniem analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych, doskonaleniem zawodowym kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianiem w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych.

Przychody PISM zostały zrealizowane w kwocie 14.412 tys. zł, tj. o 2,3% wyższej od planowanej w ustawie budżetowej na 2019 r.

Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej, którą zaplanowano w wysokości 12.584 tys. zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu w tej pozycji z rezerwy ogólnej o kwotę 1.200 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację przez PISM projektu analitycznego, dotyczącego polsko – amerykańskiej współpracy wojskowej. Środki z dotacji podmiotowej zostały wykorzystane przez PISM w wysokości 12.890 tys. zł

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 14.170 tys. zł, tj. 100,6% wielkości zaplanowanej w ustawie budżetowej.

PISM zakończył rok 2019 z wynikiem 242 tys. zł.

8.3.21. 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. W zakresie realizacji zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej AOTMiT działa na zlecenie Ministra Zdrowia. Opiniuje

ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, dokonuje taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, a także prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.

W 2019 r. AOTMiT zrealizowała przychody w wysokości 47.154 tys. zł (tj. 100,8% założonych w ustawie budżetowej), i poniosła koszty w wysokości 38.870 tys. zł (83,1% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej). W konsekwencji czego rok 2019 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 8.284 tys. zł.

W porównaniu do planu po zmianach AOTMiT zrealizowała przychody i koszty na poziomie odpowiednio 101,1% i 85,6%. Przy takiej strukturze wykonania wynik finansowy brutto AOTMiT był wyższy od zaplanowanego o 7.064 tys. zł. Różnice w zakresie realizacji przychodów, w stosunku do wartości ujętych w planie po zmianach, wynikają głównie z uzyskania wyższych przychodów z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji.

Niższe koszty wynikają przede wszystkim z wykonania wynagrodzeń na poziomie 89,1% planu po zmianach w związku z osiągnięciem niższego niż planowano poziomu zatrudnienia oraz z mniejszą niż planowano częstotliwością spotkań członków Rady ds. Taryfikacji, a także z niższymi niż planowano kosztami najmu nieruchomości siedziby wraz z kosztami utrzymania.

8.3.22. Do głównych zadań **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** 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 2019 r. przychody i koszty ZUS wykonał odpowiednio w 99,4%, tj. 4.680.591 tys. zł i 89,7%, tj. 4.675.546 tys. zł, co pozwoliło poprawić wynik finansowy brutto o 507.810 tys. zł do kwoty 5.045 tys. zł - w ustawie budżetowej zakładano osiągnięcie ujemnego wyniku w wysokości (-) 502.765 tys. zł.

Przychody ZUS w kwocie 4.680.591 tys. zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 3.865.499 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych w kwocie 3.022 tys. zł,
- poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS w kwocie 235.154 tys. zł,
- zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty w kwocie 278.779 tys. zł,
- przychodów finansowych (głównie z tytułu odsetek) w kwocie 26.149 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 271.989 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów wynika głównie z niższej realizacji pozostałych przychodów (mniej o 32.962 tys. zł, tj. o 10,8% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej). Dominujący wpływ na kształtowanie się tej grupy przychodów miały przychody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 189.272 tys. zł. Ponadto znaczące pozycje pozostałych przychodów stanowiły m.in.:

- wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku i składek oraz za ustalenie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – kwota 57.650 tys. zł,
- zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – kwota 12.752 tys. zł,
- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny od osób fizycznych oraz prawnych – kwota 4.670 tys. zł.

Koszty zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 5.212.395 tys. zł, zostały zrealizowane na poziomie niższym o 536.849 tys. zł, tj. o 10,3%. Niższe wykonanie kosztów jest spowodowane głównie oszczędnościami w zakupie usług obcych (313.743 tys. zł oszczędności, tj. 27,4% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej) i dotyczy m.in. usług związanych z przetwarzaniem danych oraz usług remontowych i konserwacyjnych. Ponadto na oszczędności po stronie kosztów ogółem miały wpływ również niższe koszty amortyzacji (150.965 tys. zł oszczędności, tj. o 37,9% mniej w stosunku do planu wg ustawy budżetowej), głównie w zakresie amortyzacji według stawek (naliczanej od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Na niższe wykonanie kosztów w ww. pozycjach wpływ miało m.in.:

- przesunięcie na rok 2020 części zadań w ramach: opieki serwisowej, zakupu serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniem, utrzymania i modyfikacji systemu informatycznego ARS, z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe,
- przesunięcie na rok 2020 terminów realizacji zadania związanego z modyfikacją i rozwojem oprogramowania KSI (usługi wsparcia), z uwagi na mniejsze wykorzystanie środków związane ze zmianami legislacyjnymi,
- zmniejszenie ilości świadczeń przetwarzanych przez Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej – ZETO,
- niepełne wykorzystanie środków na: opiekę serwisową urządzeń IBM, serwis i wsparcie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe,
- przesunięcie na rok 2020 zadań w ramach: m.in. zakupu serwisu pogwarancyjnego urządzeń LAN WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniem, opieki serwisowej systemu kopii bezpieczeństwa i podsystemu dyskowego, usługi opieki serwisowej Oracle, z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe,

– rezygnację z realizacji zadań: zakupu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w okresie gwarancyjnym, utrzymania i serwisu Samoobsługowych Urządzeń Informatycznych oraz serwisu pogwarancyjnego serwerów Mainframe.

Wartość zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 707.573 tys. zł i jest większa o 176.943 tys. zł (tj. 33,3%) od planowanych w ustawie budżetowej. Wyższe od planowanych zobowiązania wynikają z utworzonej rezerwy na odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFE dotyczących zaległości z lat ubiegłych (31.392 tys. zł) oraz większych zobowiązań z tytułu rozrachunków.

8.3.23. Do zadań **Rzecznika Finansowego (RF)** należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy Rzecznik reprezentuje. Gospodarka finansowa Rzecznika Finansowego prowadzona była w oparciu o zasadę, iż dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Plan finansowy przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2019 opierał się na kosztach ponoszonych w poprzednich latach, a także przewidywanego zakresu zadań.

W 2019 roku planowano przychody w wysokości 19.786 tys. zł. Zostały wykonane w wysokości 18.689 tys. zł, co stanowiło 94,5% planu.

Rzecznik osiągnął przychody od podmiotów rynku finansowego 18.437 tys. zł oraz pozostałe przychody 252 tys. zł, na które składały się przychody z tytułu pozasądowego rozpatrywania sporów 119 tys. zł, odsetki 49 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 83 tys. zł. Pozostałe przychody pomniejszają koszty ogółem poniesione w roku i podlegają rozliczeniu z podmiotami rynku finansowego.

W 2019 roku Rzecznik Finansowy zaplanował koszty w wysokości 19.786 tys. zł. Wykonano łącznie 18.689 tys. zł. 64% planu stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i łącznie zostały wykonane w 97%. Usługi obce stanowiły 28% planu i zostały wykonane w 93%.

Średnie zatrudnienie w Biurze Rzecznika Finansowego w 2019 r. wyniosło 104,91 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w stosunku do 2018 r. było utrzymane na podobnym poziomie (w 2018 r. wyniosło 104,84).

8.3.24. Centrum Łukasiewicz utworzone zostało 1 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zgodnie z art. 122 ww. ustawy plan finansowy Centrum na rok 2019 sporządzony został przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Centrum jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa oraz polityki naukowej państwa. Do podstawowych zadań tej jednostki należy zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć Łukasiewicz, zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Sieci, realizacja

projektów badawczych w ramach celów Sieci, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Przychodami Centrum są przede wszystkim subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa na koszty działalności, finansowanie projektów badawczych oraz inwestycje. Ponadto jednostka ta może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz z działalności gospodarczej.

Przychody Centrum Łukasiewicz w 2019 r. wyniosły 12.096 tys. zł (46,0% planu po zmianach) i pochodziły głównie z subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa (11.943 tys. zł). Koszty wykonane zostały w wysokości 12.435 tys. zł (47,2% planu po zmianach).

W 2019 r. Centrum podejmowało działania zmierzające do:

- konsolidacji instytutów Sieci Łukasiewicz w grupy badawcze,
- utworzenia Platformy Kompetencji w Sieci,
- wdrożenia centralnego systemu monitoringu źródeł finansowania projektów realizowanych w Sieci,
- zapewnienia nadzoru i kontroli nad instytutami Sieci.

Ponadto jednostka ta, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie.

Niepełne wykonanie przychodów i kosztów związane było z niższym – niż zakładano - zapotrzebowaniem na środki finansowe. W procesie tworzenia nowej instytucji wystąpiły oszczędności np. w środkach przewidzianych na wynagrodzenia z pochodnymi z uwagi na sukcesywne zatrudnianie nowych pracowników.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był ujemny i wyniósł - 339 tys. zł.

8.3.25. 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 zostały zrealizowane w wysokości 2.982 tys. zł, tj. 73,4% planu po zmianach.

Koszty Instytutu w 2019 roku wyniosły 2.838 tys. zł, tj. 69,9% planu po zmianach. Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania Instytutu Europy Środkowej. Działalność IEŚ w pierwszych trzech miesiącach skupiała się przede wszystkim na zorganizowaniu pracy nowego Instytutu oraz zatrudnieniu kompetentnej kadry. Gotowość do działania merytorycznego Instytut osiągnął w połowie kwietnia 2019 r. Sytuacja finansowa Instytutu jest dobra, częściowy zwrot dotacji wynika z pierwszego roku funkcjonowania oraz, co się z tym wiąże, skróconego okresu merytorycznej działalności IEŚ.

Instytut Europy Środkowej za 2019 rok osiągnął wynik w kwocie 144 tys. zł.

8.3.26. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) powstał w miejsce zlikwidowanego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego.

Został on 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.

Przychody PIE w 2019 r., zrealizowane w wysokości 13.478 tys. zł (101,1% planu po zmianach), osiągnięto z tytułu: dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów.

Koszty Instytutu w 2019 roku wyniosły 12.724 tys. zł, tj. 104,5% planu po zmianach.

Instytut za 2019 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 754 tys. zł.

8.3.27. Polskie Laboratorium Antydopingowe zostało utworzone na mocy przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2019 r. Z tego względu plan finansowy na rok 2019 PLAD nie był ujęty w załączniku do ustawy budżetowej na rok 2019.

W pierwszym roku swojej działalności PLAD zrealizowało przychody w wysokości 13.581 tys. zł i poniosło koszty w wysokości 10.438 tys. zł. Wynik finansowy na koniec 2019 r. był dodatni i wyniósł 3.143 tys. zł.

Przychodami PLAD były głównie przychody z prowadzonej działalności zrealizowane na poziomie 7.681 tys. zł. Kwotę przychodów z prowadzonej działalności PLAD stanowiły głównie przychody z tytułu analiz próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej, analiz próbek od innych klientów. Przychodami PLAD były również dotacje z budżetu państwa wykonane w wysokości 2.800 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 2.400 tys. zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej, krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych, inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej oraz celowa w wysokości 400 tys. zł na realizację zadania zleconego pn. „Badanie wydalania acetonidu triamcinolonu i jego metabolitu w świetle przepisów antydopingowych Światowej Agencji Antydopingowej".

Niższe wykonanie dotacji celowej, w stosunku do planu po zmianach ustalonego na poziomie 800 tys. zł wynika z faktu, że z przyczyn niezależnych od PLAD część dotacji celowej nie została zrealizowana w 2019 r. i jednostka zwróciła do Ministerstwa Sportu niewykorzystaną kwotę.

8.3.28. Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. Celem działalności Agencji jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych Jednostka ta jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania Agencji. Plan finansowy ABM nie był ujęty w załączniku do ustawy budżetowej na rok 2019.

W zatwierdzonym w trakcie roku 2019 planie finansowym ABM na 2019 r. ustalono przychody i koszty w kwocie 5.265 tys. zł. Wykonanie planu zarówno po stronie przychodów jak i kosztów wyniosło 4.778 tys. zł, co stanowi 90,8% realizacji planu po zmianach.

Niższe koszty wynikają m.in. z wykonania wynagrodzeń na poziomie 91,1% planu po zmianach w związku z osiągnięciem niższego niż planowano poziomu zatrudnienia.

Główną pozycją przychodów była dotacja podmiotowa, którą wykonano w wysokości 4.715 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 0 tys. zł.

8.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) utworzona została 12 września 2019 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw jako osoba prawna. PANA jest nowym organem nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. W roku 2019 PANA prowadziła działania

przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji jej zadań z dniem 1 stycznia 2020 r. Plan finansowy na rok 2019 zatwierdzony został przez Ministra Finansów.

W 2019 r. na finansowanie zadań PANA została przewidziana dotacja z budżetu państwa, która zgodnie z art. 95d ust. 2 ww. ustawy została w całości odniesiona na fundusz podstawowy PANA.

W 2019 r. PANA ponosiła jedynie koszty, które wyniosły 98 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 375 tys. zł (tj. o 79,3%). Agencja otrzymała dotację budżetowa w wysokości 611 tys. zł i była ona niższa od zaplanowanej o 1 289 tys. zł (tj. o 67,8%).

8.3.30. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), 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 od dnia 1 stycznia 2019 r. stał się państwową osoba prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym składającym się z:

- nadzoru kapitałowego,
- nadzoru ubezpieczeniowego,
- nadzoru emerytalnego,
- nadzoru bankowego,
- nadzoru nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych,
- nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
- nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami,
- nadzoru nad agencjami ratingowymi,
- nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firm inwestycyjnych wchodzących w skład konglomeratu finansowego.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym 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 przede wszystkim 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.

Na rozpoczęcie działalności, aby zapewnić Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego płynność finansową, gdyż jako jednostka budżetowa Komisja Nadzoru Finansowego

zakończyła swoją działalność z zerowymi stanami na bieżących rachunkach bankowych dochodów i wydatków, do czasu dokonania pierwszych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez podmioty nadzorowane, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał Dotację podmiotową (cz. 83 – Rezerwy celowe w budżecie 2019 r.) w wysokości 75.000 tys. zł, która w ciągu 2019 r. została zwrócona do budżetu państwa.

Przychody UKNF wraz z otrzymaną „Dotacją podmiotową" z budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 430.955 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu przychodów w 93,7%.

Koszty jakie UKNF poniósł w 2019 r. wyniosły 369.552 tys. zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Za 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszym roku działalności jako państwowa osoba prawna, osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 61.403 tys. zł.

Rozdział 9

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

9.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Deficyt budżetu państwa, który jest głównym składnikiem potrzeb pożyczkowych netto, wyniósł w 2019 r. 13.737,8 mln zł wobec kwoty 28.500,0 mln zł przyjętej w ustawie budżetowej. Nadwyżka budżetu środków europejskich wyniosła 2.642,5 mln zł wobec planowanego deficytu w wysokości 15.565,3 mln zł. Z tytułu pozostałych składników nastąpiło pomniejszenie potrzeb pożyczkowych netto na kwotę 11.275,4 mln zł wobec planowanego zwiększenia potrzeb o 1.926,0 mln zł. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 122.757,6 mln zł wobec kwoty 163.705,3 mln zł założonej w ustawie budżetowej na 2019 r.

Wyszczególnienie	2018	2019		4:2	4:3
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie		
	mln zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	**1.346,3**	**45.991,3**	**-180,2**	**-**	**-**
– deficyt budżetu państwa	10.406,2	28.500,0	13.737,8	132,0	48,2
– deficyt budżetu środków europejskich*	3.524,6	15.565,3	-2.642,5	-	-
– refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	3.304,1				
– kredyty i pożyczki udzielone	201,4	1.117,9	-13,3	-	-
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-9,8	-134,8	-73,0	747,5	54,2
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	140,5	279,5	195,6	139,2	70,0
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-12.714,7	701,7	-15.188,1	119,5	-
– zarządzanie środkami europejskimi	-2.386,8	-13,1	5.182,7	-	-
– pozostałe przychody i rozchody	-1.119,4	-25,2	-1.379,4	123,2	-
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	**1.346,3**	**45.991,3**	**-180,2**	**-**	**-**
1. Finansowanie krajowe	22.830,6	57.051,7	16.380,6	71,7	28,7
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	25.556,6	57.051,7	21.647,7	84,7	37,9
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	-2.726,1	0,0	-5.267,1	193,2	-
2. Finansowanie zagraniczne	-21.484,2	-11.060,5	-16.560,8	77,1	149,7
2.1 Obligacje skarbowe	-11.682,1	-5.570,9	-16.789,7	143,7	301,4
2.2 Kredyty otrzymane	-4.363,8	-907,8	-5.056,6	115,9	557,0
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-5.438,3	-4.581,8	5.285,5	-	-

* Wartość ujemna oznacza nadwyżkę budżetu środków europejskich.

Łączne potrzeby pożyczkowe netto w 2019 r. ukształtowały się na ujemnym poziomie 180,2 mln zł wobec przyjętej w ustawie budżetowej dodatniej kwoty 45.991,3 mln zł, co było wypadkową:

a) niższych potrzeb z tytułu:

- deficytu budżetu państwa (o 14.762,2 mln zł),
- deficytu budżetu środków europejskich (o 18.207,8 mln zł),
- kredytów i pożyczek udzielonych (o 1.131,2 mln zł),
- płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 83,8 mln zł),
- zarządzania płynnością sektora finansów publicznych (o 15.889,8 mln zł),
- pozostałych przychodów i rozchodów (o 1.354,3 mln zł),

b) wyższych potrzeb z tytułu:

- prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o 61,8 mln zł),
- zarządzania środkami europejskimi (o 5.195,9 mln zł).

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto odbyło się na rynku krajowym, gdzie wyniosło 16.380,6 mln zł i było niższe od zakładanego o 40.671,2 mln zł. Finansowanie zagraniczne było ujemne i wyniosło 16.560,8 mln zł (niższe od zakładanego o 5.500,3 mln zł).

Na finansowanie krajowe złożyły się następujące pozycje:

1) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupów skarbowych papierów wartościowych w wysokości 21.647,7 mln zł (niższe od planowanego o 35.404,1 mln zł) będące wynikiem:
   - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 22.396,8 mln zł (wyższe o 7.705,0 mln zł),
   - ujemnego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 8.418,0 mln zł (niższe o 45.346,8 mln zł),
   - zerowego salda w obligacjach indeksowanych (niższe o 1.628,2 mln zł),
   - dodatniego salda sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 7.668,9 mln zł (wyższe o 3.866,0 mln zł),
2) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i na koniec roku w wysokości 5.267,1 mln zł (niższe o 5.267,1 mln zł), co wynikało ze wzrostu środków złotowych na koniec 2019 r. w stosunku do końca 2018 r.

Na ujemne saldo finansowania zagranicznego w wysokości 16.560,8 mln zł złożyły się następujące pozycje:

1) ujemne saldo emisji i wykupów obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 16.789,7 mln zł (niższe o 11.218,8 mln zł),
2) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.056,6 mln zł (niższe o 4.148,8 mln zł),
3) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 5.285,5 mln zł (wyższe o 9.867,3 mln zł).

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych w 2019 r. przebiegał w niepewnych, zmiennych i złożonych uwarunkowaniach rynkowych, gospodarczych i międzynarodowych. Najważniejsze czynniki, które wpływały na jego kształtowanie, były następujące:

1) polityka pieniężna głównych banków centralnych:
   - USA: trzy obniżki stóp procentowych po 25 pb oraz rozpoczęcie procesu redukcji sumy bilansowej banku do września 2019 r.,
   - strefa euro: obniżka stopy depozytowej o 10 pb do -0,5% oraz wznowienie programu skupu aktywów od listopada 2019 r. w wysokości 20 mld EUR miesięcznie,
   - Chiny: obniżki głównych stóp procentowych banku centralnego oraz stopy rezerwy obowiązkowej,
2) zmniejszenie niepewności w kwestii napięć w relacjach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w wyniku deklaracji o podpisaniu porozumienia handlowego,
3) niepewność związana z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
4) wzrost napięcia geopolitycznego w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem,
5) polityka pieniężna NBP i sytuacja na rynku krajowym:
   - stabilizacja stóp procentowych (referencyjna na poziomie 1,50%), sygnalizacja w ciągu roku przez większość członków RPP kontynuacji polityki niskich stóp i deklaracja prezesa NBP o prawdopodobnym utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie do końca obecnej kadencji RPP,
   - dobra sytuacja gospodarcza oraz korzystna realizacja budżetu państwa, skutkująca zmniejszeniem potrzeb pożyczkowych i ograniczeniem emisji długu,
   - agencje Standard and Poor's, Moody's i Fitch utrzymały dotychczasowe ratingi (A-, A2 i 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 2019-2022", tj. minimalizację kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach poziomu ryzyka.

9.2. Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa ukształtowały się w 2019 r. odpowiednio na poziomie 4.073.581,6 mln zł oraz 4.062.486,4 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 302.143,3 mln zł oraz 291.048,1 mln zł. Odpowiadają one następującym kwotom przyjętym w ustawie budżetowej: przychodom na poziomie 347.522,1 mln zł oraz rozchodom w wysokości 303.456,9 mln zł. Wielkości te wynikają z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy tymi rachunkami nie są zaliczane do limitu rozchodów ustalanego w ustawie budżetowej. Dalsze omówienie przychodów i rozchodów jest przedstawione w dwóch ujęciach:

- w kwotach obejmujących całość przychodów i rozchodów (wykonanie całkowite),
- w kwotach odpowiadających rozchodom objętym limitem z ustawy budżetowej, tj. bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (wykonanie wg limitu).

Kwoty wyłączone z limitu rozchodów kwoty i w konsekwencji z przychodów obejmowały:

- w przychodach i rozchodach krajowych - środki z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych na kwotę 3.685.518,5 mln zł, obligacje oszczędnościowe w wysokości 3.893,3 mln zł oraz depozyty zabezpieczające w transakcjach pochodnych w wysokości 132,0 mln zł,
- w przychodach i rozchodach zagranicznych – przepływy związane z rachunkiem walutowym w wysokości 81.894,5 mln zł.

9.2.1. Przychody i rozchody krajowe

Przychody krajowe ukształtowały się na poziomie 3.904.881,6 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 133.319,3 mln zł, z czego z tytułu:
   - obligacji rynkowych – 116.074,5 mln zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 72.621,1 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 43.453,4 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 17.244,7 mln zł,
2) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 91,1 mln zł będące wynikiem spłaty przez:

– jednostki samorządu terytorialnego (34,7 mln zł),

– Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (56,3 mln zł),

3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 230,1 mln zł,

4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 3.755.638,1 mln zł,

5) pozostałe przychody w wysokości 1.566,2 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 (20,2 mln zł) oraz środki pochodzące z rozliczania budżetu środków europejskich (1.321,0 mln zł),

– z prywatyzacji brutto (7,8 mln zł),

– uzyskanych wpłat w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (217,2 mln zł),

6) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 14.036,9 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2018 r.

Przychody	2018	2019			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody krajowe	**3.232.585,3**	**235.302,4**	**3.904.881,6**	**215.337,8**	**91,5**	**120,8**
1. Skarbowe papiery wartościowe	122.394,5	139.297,5	133.319,3	129.425,9	92,9	108,9
a) SPW rynkowe	109.677,8	129.613,5	116.074,5	116.074,5	89,6	105,8
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
- obligacje rynkowe	109.677,8	129.613,5	116.074,5	116.074,5	89,6	105,8
o zmiennym oprocentowaniu	36.081,2	30.156,2	43.453,4	43.453,4	144,1	120,4
o stałym oprocentowaniu	73.596,6	97.829,1	72.621,1	72.621,1	74,2	98,7
indeksowane	0,0	1.628,2	0,0	0,0	0,0	-
b) obligacje oszczędnościowe	12.716,6	9.684,0	17.244,7	13.351,4	137,9	135,6
2. Pożyczki udzielone	99,1	80,8	91,1	91,1	112,6	91,9
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	261,4	465,6	230,1	230,1	49,4	88,0
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	3.097.296,3	46.433,1	3.755.638,1	70.119,6	151,0	121,3
5. Pozostałe przychody	1.223,2	40.025,3	1.566,2	1.434,2	3,6	128,0
6. Środki na rachunkach budżetowych	11.310,8	9.000,0	14.036,9	14.036,9	156,0	124,1

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego typu operacji złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych w wysokości 3.685.518,5 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 3.893,3 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 132,0 mln zł.

Przychody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku ukształtowały się na poziomie 215.337,8 mln zł wobec założonych 235.302,4 mln zł (91,5%). Taka realizacja była wypadkową:

1) niższych o 9.871,6 mln zł przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych, co było wypadkową niższych potrzeb pożyczkowych, zrealizowanego prefinansowania w 2018 r. oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych 2020 roku na przetargach zamiany,
2) wyższych o 10,2 mln zł przychodów z tytułu pożyczek udzielonych,
3) niższych o 235,5 mln zł przychodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
4) wyższego o 23.686,5 mln zł poziomu środków przyjętych na koniec roku w depozyt lub zarządzanie w ramach zarządzania płynnością sektora finansów publicznych,
5) niższych o 38.591,1 mln zł pozostałych przychodów. Założona kwota obejmowała głównie potencjalne wpływy z tytułu zwiększonej sprzedaży SPW związanej z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych 2020 r. i finansowaniem ewentualnych dodatkowych potrzeb. Zrealizowane kwoty emisji SPW z tego tytułu znajdują się we właściwej pozycji,
6) wyższego o 5.036,9 mln zł stanu środków na rachunkach budżetowych na początku roku.

Rozchody krajowe ukształtowały się na poziomie 3.871.844,8 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 111.671,6 mln zł związane z wykupem:
   - obligacji rynkowych – 102.095,7 mln zł. Kwota była wynikiem wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 81.039,1 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 21.056,6 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 9.575,9 mln zł,
2) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 75,4 mln zł wynikające z udzielenia pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego,
3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 157,2 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 3.740.450,0 mln zł,
5) pozostałe rozchody w wysokości 186,8 mln zł wynikające z realizacji okresowych płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (185,2 mln zł) oraz odpisy z tytułu przychodów z prywatyzacji (1,6 mln zł),
6) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 19.304,0 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2019 r.

Rozchody	2018	2019			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody krajowe	**3.195.898,6**	**179.014,6**	**3.871.844,8**	**182.301,0**	**101,8**	**121,2**
1. Skarbowe papiery wartościowe	96.837,8	82.245,7	111.671,6	107.778,2	131,0	115,3
a) SPW rynkowe	88.472,8	76.364,6	102.095,7	102.095,7	133,7	115,4
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
- obligacje rynkowe	88.472,8	76.364,6	102.095,7	102.095,7	133,7	115,4
o zmiennym oprocentowaniu	24.569,2	15.464,4	21.056,6	21.056,6	136,2	85,7
o stałym oprocentowaniu	63.903,6	60.900,2	81.039,1	81.039,1	133,1	126,8
indeksowane	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
b) obligacje oszczędnościowe	8.365,0	5.881,1	9.575,9	5.682,6	96,6	114,5
2. Pożyczki udzielone	86,8	303,0	75,4	75,4	24,9	86,9
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	251,6	330,8	157,2	157,2	47,5	62,5
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	3.084.581,6	47.134,8	3.740.450,0	54.931,5	116,5	121,3
5. Pozostałe rozchody	103,8	40.000,2	186,8	54,8	0,1	179,9
6. Środki na rachunkach budżetowych	14.036,9	9.000,0	19.304,0	19.304,0	214,5	137,5

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego typu operacji w złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych w wysokości 3.685.518,5 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 3.893,3 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 132,0 mln zł.

Rozchody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku wyniosły 182.301,0 mln zł wobec założonej kwoty 179.014,6 mln zł (101,8%).
Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 25.532,5 mln zł rozchodów z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych, co było wypadkową zrealizowanych operacji prefinansowania w 2018 r. oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2020 r. (przetargi zamiany obligacji),
2) niższych o 227,6 mln zł rozchodów z tytułu pożyczek udzielonych. Było to wynikiem nieudzielenia pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (wobec założonej kwoty 103,0 mln zł) oraz niższych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego (75,4 mln zł wobec 200,0 mln zł),
3) niższych o 173,7 mln zł rozchodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
4) wyższej o 7.796,7 mln zł realizacji rozchodów z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych,

5) niższych o 39.945,4 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 kwota 54,8 mln zł dotyczy płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (53,2 mln zł) oraz odpisów z prywatyzacji (1,6 mln zł),
6) wyższego o 10.304,0 mln zł od zakładanego stanu środków złotowych na rachunkach budżetowych na koniec 2019 r.

9.2.2. Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 168.700,0 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 8.535,0 mln zł,
2) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 3.054,0 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
   - Europejski Bank Inwestycyjny (2.971,4 mln zł) na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. nauki i szkolnictwa wyższego, badań uniwersyteckich),
   - Bank Światowy (78,3 mln zł) – na projekty związane z ochroną przeciwpowodziową dorzecza Odry oraz na projekty związane z ochroną przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły,
   - Bank Rozwoju Rady Europy (4,3 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
3) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 69.806,7 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
4) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 124,4 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
5) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 87.180,0 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych.

Przychody	2018	2019			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody zagraniczne	**147.314,7**	**112.219,7**	**168.700,0**	**86.805,5**	**77,4**	**114,5**
1. Obligacje skarbowe	4.149,2	17.755,3	8.535,0	8.535,0	48,1	205,7
2. Kredyty otrzymane	4.975,9	4.625,0	3.054,0	3.054,0	66,0	61,4
a) Europejski Bank Inwestycyjny	4.796,5	4.146,1	2.971,4	2.971,4	71,7	61,9
b) Bank Światowy	92,9	286,6	78,3	78,3	27,3	84,3
c) Bank Rozwoju Rady Europy	86,5	192,3	4,3	4,3	2,2	4,9
3. Zarządzanie środkami europejskimi	66.995,5	69.729,5	69.806,7	69.806,7	100,1	104,2
4. Kredyty i pożyczki udzielone	128,1	109,9	124,4	124,4	113,1	97,1
5. Pozostałe przychody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
6. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	71.065,9	0,0	87.180,0	5.285,5	-	122,7

∗ Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym"), w wykonaniu kwota wynikająca z salda tych operacji.

Realizacja przychodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 86.805,5 mln zł wobec planowanej w ustawie budżetowej kwoty 112.219,7 mln zł (77,4%). Taka realizacja była wypadkową:

1) niższych o 9.220,2 mln zł przychodów z tytułu emisji obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach finansowych (dwie emisje na rynku euro o łącznej wartości nominalnej 2.000,0 mln EUR),
2) niższych o 1.571,0 mln zł przychodów z tytułu kredytów otrzymanych w międzynarodowych instytucjach finansowych,
3) wyższych o 77,2 mln zł przychodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi, co było efektem większych wpływów z Komisji Europejskiej,
4) wyższych o 14,4 mln zł przychodów z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych,
5) braku pozostałych przychodów – przyjęta w planie kwota 20.000,0 mln zł obejmowała potencjalne operacje związane z wyższym finansowaniem zagranicznym. Wyższe zrealizowane kwoty w niektórych tytułach znajdują się we właściwych pozycjach,
6) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Zrealizowane dodatnie saldo wobec planowanego ujemnego (i zerowych przychodów) w zastosowanym ujęciu oznacza wzrost przychodów o 5.285,5 mln zł. Było to wynikiem kształtowania się sytuacji budżetowej oraz przebiegu procesu finansowania na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych,
7) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozchody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 190.641,6 mln zł, a na tę kwotę złożyły się następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 25.324,7 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
2) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 8.110,6 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
   - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (6.880,1 mln zł),
   - Banku Światowego (1.187,1 mln zł),
   - Banku Rozwoju Rady Europy (43,4 mln zł),
3) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 74.989,4 mln zł wynikające przede wszystkim z przekazania środków złotowych do budżetu środków europejskich,
4) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 126,7 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
5) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 195,6 mln zł,
6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 81.894,5 mln zł z tytułu zasilenia rachunku walutowego.

Rozchody	2018	2019			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody zagraniczne	**166.766,5**	**124.442,3**	**190.641,6**	**108.747,0**	**87,4**	**114,3**
1. Obligacje skarbowe	15.831,3	23.326,1	25.324,7	25.324,7	108,6	160,0
2. Kredyty otrzymane	9.339,8	5.532,8	8.110,6	8.110,6	146,6	86,8
a) Europejski Bank Inwestycyjny	8.151,8	4.349,2	6.880,1	6.880,1	158,2	84,4
b) Bank Światowy	1.145,3	1.141,6	1.187,1	1.187,1	104,0	103,6
c) Bank Rozwoju Rady Europy	42,7	42,0	43,4	43,4	103,3	101,7
3. Zarządzanie środkami europejskimi	64.608,8	69.716,4	74.989,4	74.989,4	107,6	116,1
4. Kredyty i pożyczki udzielone	341,9	1.005,6	126,7	126,7	12,6	37,1
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	140,5	279,5	195,6	195,6	70,0	139,2
6. Pozostałe rozchody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	76.504,2	4.581,8	81.894,5	0,0	0,0	107,0

∗ Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym"), w ustawie budżetowej kwota wynikająca z salda tych operacji.

Realizacja rozchodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 108.747,0 mln zł wobec planowanej w ustawie budżetowej kwoty 124.442,3 mln zł (87,4%). Ta realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 1.998,5 mln zł rozchodów z tytułu wykupu obligacji skarbowych w efekcie przedterminowego odkupu obligacji nominowanych w USD zapadających w 2021 r. na kwotę 1.064,4 mln zł,
2) wyższych o 2.577,8 mln zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów otrzymanych w efekcie przedterminowej spłaty dwóch kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości 2.486,3 mln zł,
3) wyższych o 5.273,0 mln zł rozchodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi. Są one związane z realizacją budżetu środków europejskich,
4) niższych o 878,9 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 Tanzanią, Kenią, Wietnamem, Mongolią, Ukrainą i Mołdawią, z braku kontraktów do finansowania w ramach umów z Kirgistanem i Angolą oraz braku nowych umów kredytowych,
5) niższych o 83,8 mln zł rozchodów z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych,
6) braku pozostałych rozchodów - przyjęta w planie kwota 20.000,0 mln zł obejmowała potencjalne operacje związane z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych i zarządzaniem długiem oraz z tytułu wyższych wpływów na rachunek walutowy. Zrealizowane operacje (odkup obligacji zapadających w 2021 r. oraz przedterminowa spłata kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) znajdują się we właściwej pozycji,
7) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Zrealizowane dodatnie saldo w zastosowanym ujęciu oznacza brak zakładanych rozchodów (i ujemnego salda) w wysokości 4.581,8 mln zł,
8) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozdział 10

Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności Skarbu Państwa

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek podawania do publicznej wiadomości m.in.:

1) kwot państwowego długu publicznego (PDP) i długu Skarbu Państwa (SP) oraz ich relacji do produktu krajowego brutto (art. 38 ustawy o finansach publicznych),

2) kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP obowiązujących w dni robocze danego roku budżetowego pomniejszoną o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym oraz jej relację do produktu krajowego brutto (art. 38a, pkt 3 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie jako członek Unii Europejskiej Polska sprawozdaje się do Komisji Europejskiej m. in. z zakresu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government).

Główne kategorie długu wg definicji krajowej i wg definicji unijnej

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2018 r.	Relacja do PKB	Stan na 31 XII 2019 r.	Relacja do PKB**
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dług Skarbu Państwa	954.269,3	45,0	973.338,2	42,8
Państwowy dług publiczny	984.313,5	46,4	990.940,9	43,6
Kwota obliczona na podstawie art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych	943.871,9	44,5	957.412,2	42,1
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych*	1.035.703,9	48,8	1.045.129,0	46,0

* 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 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r. wartość PKB w 2019 r. wyniosła 2.273,6 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 2019 r. odpowiednio 43,6% oraz 42,1%. Oznacza to, że próg ostrożnościowy 55% zapisany w art. 86 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Relacja kwoty obliczonej zgodnie

z art. 38a, pkt 3 ustawy o finansach publicznych znajdowała się poniżej progu 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 46,0%, a więc znalazła się znacznie poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 77,8% dla całej Unii Europejskiej oraz 84,1% dla strefy euro).

Różnice pomiędzy PDP a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (mln zł)

Państwowy dług publiczny	**990.940,9**
Dostosowanie zakresu sektora	**55.754,0**
Dług funduszy umiejscowionych w BGK – KFD (+)	47.133,4
Nabycie aktywów infrastrukturalnych (autostrady) (+)	9.538,5
Skarbowe papiery wartościowe (SPW) i depozyty na rachunku MF funduszy umiejscowionych w BGK (-)	-2.257,8
Przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych (+)	17.155,4
Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz fundusz ochrony środków gwarantowanych	-15.815,6
Dostosowanie z zakresu tytułów dłużnych	**-1.566,0**
Zobowiązania wymagalne (-)	-1.949,7
Zobowiązania stale spłacane przez jednostki sektora finansów publicznych za podmioty, którym uprzednio udzielono poręczenia lub gwarancji (+)	0,0
Zrestrukturyzowane/zrefinansowane krótkoterminowe kredyty handlowe, leasing zwrotny i inne (+)	842,6
Instrumenty pochodne	-458,9
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	**1.045.129,0**

10.1. Państwowy dług publiczny

Na koniec 2019 r. PDP wyniósł 990.940,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2018 r. o 6.627,5 mln zł (tj. o 0,7%). W relacji do PKB, PDP obniżył się z 46,4% do 43,6%.

Zmiany jakie zaszły w poziomie i strukturze długu publicznego w 2019 r. oraz jego relacji do PKB były wynikiem sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz sytuacji makroekonomicznej (tempa wzrostu PKB, poziomu kursów walutowych i stóp procentowych).

Wielkości i struktura PDP w podziale na sektory finansów publicznych

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2018 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny *)	**984.313,5**	**100,0**	**990.940,9**	**100,0**	**6.627,5**	**0,7**
1. Dług sektora rządowego	907.315,9	92,2	907.652,6	91,6	336,7	0,0
1.1. Dług Skarbu Państwa	905.593,7	92,0	905.615,4	91,4	21,7	0,0
1.2. Pozostały dług sektora rządowego	1.722,3	0,2	2.037,2	0,2	315,0	18,3
2. Dług sektora samorządowego	76.928,5	7,8	83.231,1	8,4	6.302,6	8,2
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	72.635,1	7,4	78.314,5	7,9	5.679,4	7,8
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego	4.293,4	0,4	4.916,6	0,5	623,2	14,5
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych**	69,1	0,0	57,2	0,0	-11,9	-17,2

* 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 zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o 251,6 mln zł, tj. 18,4%) przy wzroście skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa o 21,7 mln zł, tj. 0,002%.
W sektorze samorządowym największe nominalne zmiany odnotowano w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - wzrost o 5.679,4 mln zł, tj. 7,8%.
Natomiast zmiana zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych wynika przede wszystkim ze spadku zadłużenia funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 11,9 mln zł, tj. 17,2%).

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 2018 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium miejsca emisji	**984.313,5**	**100,0**	**990.940,9**	**100,0**	**6.627,5**	**0,7**
1. Dług krajowy	688.248,0	69,9	716.176,3	72,3	27.928,3	4,1
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	623.424,0	63,3	645.125,4	65,1	21.701,4	3,5
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	57.277,0	5,8	62.353,1	6,3	5.076,0	8,9
1.3. Pozostały dług*)	7.547,0	0,8	8.697,9	0,9	1.150,9	15,2
2. Dług zagraniczny	296.065,5	30,1	274.764,6	27,7	-21.300,9	-7,2
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	211.245,9	21,5	193.721,8	19,5	-17.524,1	-8,3
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	84.810,0	8,6	81.029,3	8,2	-3.780,7	-4,5
2.3. Pozostały dług*)	9,6	0,0	13,6	0,0	4,0	41,1

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2018 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium rezydenta	**984.313,5**	**100,0**	**990.940,9**	**100,0**	**6.627,5**	**0,7**
1. Dług krajowy	516.782,7	52,5	580.883,2	58,6	64.100,4	12,4
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	451.967,2	45,9	509.843,2	51,5	57.876,0	12,8
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	57.277,0	5,8	62.353,1	6,3	5.076,0	8,9
1.3. Pozostały dług*)	7.538,5	0,8	8.686,8	0,9	1.148,3	15,2
2. Dług zagraniczny	467.530,7	47,5	410.057,8	41,4	-57.472,9	-12,3
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	382.702,7	38,9	329.003,9	33,2	-53.698,8	-14,0
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	84.810,0	8,6	81.029,3	8,2	-3.780,7	-4,5
2.3. Pozostały dług*)	18,1	0,0	24,6	0,0	6,5	36,2

*) 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 2019, poz. 160).

10.2. Dług Skarbu Państwa

W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa (jego udział po konsolidacji wynosi 91,4%). Na koniec 2019 r. dług SP ukształtował się na poziomie 973.338,2 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca 2018 r. o 19.068,9 mln zł, tj. o 2,0%.
W tym samym okresie relacja długu SP do PKB zmniejszyła się z 45,0% do 42,8%.

Wzrost długu SP w 2019 r. był głównie wypadkową:

1) ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 13,7 mld zł, saldzie zarządzania środkami europejskimi (+5,2 mld zł) oraz saldzie depozytów JSFP i sądowych (-15,2 mld zł),
2) obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+5,9 mld zł),
3) różnic kursowych (-1,2 mld zł),
4) pożyczki Funduszu Solidarnościowego (+8,7 mld zł) wobec Funduszu Rezerwy Demograficznej (w ramach sektora finansów publicznych, bez wpływu na państwowy dług publiczny).

Szczegółowe rozliczenie zmiany długu SP prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	mld zł
Zmiana długu Skarbu Państwa w 2019 r.	**19,1**
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa, w tym:	-0,2
1.1. Deficyt budżetu państwa	13,7
1.2. Deficyt budżetu środków europejskich	-2,6
1.3. Saldo depozytów JSFP i depozytów sądowych	-15,2
1.4. Zarządzanie środkami europejskimi	5,2
1.5. Saldo pożyczek udzielonych	0,0
1.6. Pozostałe potrzeby pożyczkowe [1)]	-1,3
2. Zmiana długu Skarbu Państwa niewynikająca z potrzeb pożyczkowych, w tym:	**3,9**
2.1. Różnice kursowe	-1,2
2.2. Zmiana stanu środków na rachunkach budżetowych	0,0
2.3. Pozostałe czynniki [2)],w tym:	5,1
- przekazanie obligacji SP na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa	5,9
3. Zmiana pozostałego długu Skarbu Państwa	**15,3**
3.1. Depozyty JSFP [3)]	5,7
3.2. Pozostałe depozyty [4)]	0,9
3.3. Pożyczka SP wobec JSFP[5)]	8,7
3.4. Pozostałe zadłużenie SP	0,0

[1)] Saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, udziały w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pozostałe rozliczenia krajowe i zagraniczne

[2)] Dyskonto od SPW, indeksacja SPW, transakcje sell-buy-back

[3)] Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną oraz depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną.

[4)] Depozyty od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależących do SFP, depozyty sądowe od podmiotów spoza sektora finansów publicznych (SFP) i depozyty zabezpieczające wynikające z umów CSA.

[5)] Pożyczka Funduszu Solidarnościowego (FS) z Funduszu Rezerw Demograficznych (FRD), bez wpływu na państwowy dług publiczny, ze względu na eliminację wzajemnych zobowiązań JSFP.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa odbywało się głównie poprzez emisje SPW na rynku krajowym oraz w mniejszym stopniu na rynkach zagranicznych.

Podobnie jak PDP, zadłużenie SP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane jest w dwóch przekrojach, tj. wg kryterium rezydenta i miejsca emisji.

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2018 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Zmiana XII 2019 – XII 2018	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**954.269,3**	**100**	**973.338,2**	**100**	**19.068,9**	**2,0**
kryterium miejsca emisji						
- dług krajowy	674.422,0	70,7	716.453,5	73,6	42.031,5	6,2
- dług zagraniczny	279.847,2	29,3	256.884,7	26,4	-22.962,5	-8,2
kryterium rezydenta						
- dług krajowy	502.956,8	52,7	581.160,4	59,7	78.203,6	15,5
- dług zagraniczny	451.312,5	47,3	392.177,8	40,3	-59.134,6	-13,1

10.2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji w 2019 r.

10.2.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa w 2019 r.

Zadłużenie krajowe SP wg kryterium miejsca emisji na koniec 2019 r. wyniosło 716.453,5 mln zł i wzrosło w stosunku do końca 2018 r. o 42.031,5 mln zł, tj. o 6,2%.

Zadłużenie krajowe SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**674.422,0**	**716.453,5**	**42.031,5**	**6,2**
1. Dług z tytułu SPW	646.894,9	673.619,4	26.724,5	4,1
1.1. Rynkowe SPW	627.157,3	646.050,4	18.893,1	3,5
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0
- obligacje o oprocentowaniu stałym	449.920,0	445.371,2	-4.548,8	-1,0
- obligacje o oprocentowaniu zmiennym	172.606,5	195.926,5	23.320,0	13,5
- obligacje rynkowe indeksowane	4.630,8	4.752,7	121,9	2,6
1.2. Obligacje oszczędnościowe	19.737,6	27.569,0	7.831,4	39,7
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	27.527,1	42.834,1	15.307,0	55,6

W 2019 r. zadłużenie w krajowych rynkowych SPW zwiększyło się o 18.893,1 mln zł. Wzrost odnotowano przede wszystkim w kategorii obligacji o zmiennym oprocentowaniu (o 23.320,0 mln zł). W kategorii obligacji o oprocentowaniu stałym odnotowano spadek (o 4.548,8 mln zł). Zadłużenie z tytułu obligacji oszczędnościowych w 2019 r. wzrosło o 7.831,4 mln zł. Wzrost zadłużenia odnotowano także w przypadku pozostałego zadłużenia krajowego SP (o 15.307,0 mln zł), gdzie największą pozycją były depozyty przyjmowane w ramach konsolidacji zarządzania płynnością. Zarówno na koniec 2018 r. jak i 2019 r. nie występowało zadłużenie w bonach skarbowych.

Zmiany długu krajowego Skarbu Państwa według grup wierzycieli (w mln zł)

Wyszczególnienie	31 XII 2018 r.		31 XII 2019 r.		Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	mln zł	*udział [%]*	*mln zł*	*udział [%]*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**674.422,0**	**100,0**	**716.453,5**	**100,0**	**42.031,5**	**6,2%**
krajowy sektor bankowy	264.143,2	39,2	305.104,9	42,3	40.961,7	15,5%
krajowy sektor pozabankowy	218.811,4	32,4	254.013,0	35,5	35.201,6	16,1%
inwestorzy zagraniczni	191.467,5	28,4	157.335,6	22,0	-34.131,9	-17,8%

10.2.1.2. Dług zagraniczny Skarbu Państwa w 2019 r.

W 2019 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone w złotych, wyniosło 256.884,7 mln zł. W stosunku do końca 2018 r. oznaczało to spadek o 22.962,5 mln zł, tj. 8,2%. Zmiana ta była wynikiem:

1) spadku zadłużenia nominowanego w euro o 1.624,0 mln EUR – wypadkową głównie:
   - emisji obligacji 10-letnich (1.500 mln EUR),
   - emisja obligacji 30-letnich (500 mln EUR),
   - wykupu obligacji zapadających w 2019 roku (2.475 mln EUR),
   - zaciągania nowych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych (731,0 mln EUR),
   - spłaty zaciągniętych kredytów (1.880,0 mln EUR),
2) spadku zadłużenia nominowanego w dolarze amerykańskim o 2.442,0 mln USD – w wyniku częściowego wykupu obligacji,
3) spadku zadłużenia nominowanego we franku szwajcarskim o 1.000,0 mln CHF w wyniku wykupu obligacji,
4) spadku zadłużenia nominowanego w juanie chińskim o 3.000,0 mln CNY, do zera w wyniku wykupu obligacji,
5) umocnienia PLN wobec EUR o 1,0%, osłabienia PLN wobec USD o 1,0%, wobec CHF o 2,7% oraz wobec JPY o 2,4%.

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
	31 XII 2018	31 XII 2019		
	mln zł			*%*
1	*3*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**279.847,2**	**256.884,7**	**-22.962,5**	**-8,2**
1. Dług z tytułu SPW	211.128,1	193.721,8	-17.406,3	-8,2
2. Dług z tytułu kredytów z MIF	68.719,1	63.162,9	-5.556,2	-8,1
Bank Światowy	29.044,2	27.732,8	-1.311,4	-4,5
Europejski Bank Inwestycyjny	38.725,1	34.528,4	-4.196,8	-10,8
Bank Rozwoju Rady Europy	949,8	901,7	-48,0	-5,1
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne SP	0,021	0,005	-0,016	-77,6

* W przeliczeniu po kursach fixingowych NBP na ostatni dzień roku.
** Międzynarodowe instytucje finansowe.

W 2019 r. **zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji**, wyrażone w EUR, wyniosło **60.322,8** mln EUR. W stosunku do końca 2018 r. oznaczało to spadek o 4.757,9 mln EUR, tj. o 7,3%. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem:

1) ujemnego salda emisji obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą (-3.608,9 mln EUR),
2) spadku zadłużenia w kredytach otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych (-1.149,0 mln EUR),
3) osłabienia się EUR wobec USD (o 2,0%), CHF (o 3,6%) i JPY (o 3,3%).

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln EUR)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2019 r. – XII 2018 r.	
	31 XII 2018	31 XII 2019		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa*	**65.080,8**	**60.322,8**	**-4.757,9**	**-7,3%**
1. Dług z tytułu SPW	49.099,6	45.490,6	-3.608,9	-7,4%
2. Dług z tytułu kredytów z MIF**	15.981,2	14.832,2	-1.149,0	-7,2%
Bank Światowy	6.754,5	6.512,3	-242,1	-3,6%
Europejski Bank Inwestycyjny	9.005,8	8.108,1	-897,7	-10,0%
Bank Rozwoju Rady Europy	220,9	211,8	-9,1	-4,1%
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne	0,005	0,001	-0,004	-77,3%

* W przeliczeniu po kursach fixingowych NBP na ostatni dzień roku.
** Międzynarodowe instytucje finansowe.

Struktura walutowa zadłużenia zagranicznego

Wyszczególnienie	bez uwzględnienia transakcji swap		po uwzględnieniu transakcji swap	
	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
EUR	76,8	80,1	78,5	81,3
USD	17,5	15,6	13,8	11,6
CHF	2,0	0,8	4,6	3,6
pozostałe	3,7	3,5	3,1	3,5

Na zadłużenie zagraniczne SP na koniec 2019 r. składały się głównie dwie pozycje:

1) **zadłużenie z tytułu SPW**, wynoszące 193.721,8 mln zł (45.490,6 mln EUR), tj. 75,4% zadłużenia zagranicznego.

   Na koniec 2019 r. 73,6% całości emisji stanowiły obligacje nominowane w euro, 20,7% w dolarach amerykańskich 4,6% w jenach japońskich oraz 1,0% we frankach szwajcarskich,

2) **zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów** – 63.162,9 mln zł (14.832,2 mln EUR), tj. 24,6% zadłużenia zagranicznego. Całość zadłużenia z tytułu kredytów stanowił dług wobec międzynarodowych instytucji finansowych nominowany w EUR.

10.2.2. Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta w 2019 r.

Na koniec grudnia 2019 r. zadłużenie wobec rezydentów wyniosło 581.160,4 mln zł i wzrosło w porównaniu z grudniem 2018 r. o 78.203,6 mln zł. W tym samym okresie zadłużenie wobec nierezydentów spadło o 59.134,6 mln zł, do poziomu 392.177,8 mln zł. Udział nierezydentów na koniec 2019 r. wyniósł 40,3% wobec 47,3% na koniec 2018 r.

W zadłużeniu krajowym dominował dług z tytułu krajowych emisji rynkowych SPW (84,1%). Obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny znajdujące się w portfelu rezydentów stanowiły 3,8% całości krajowego zadłużenia. W długu zagranicznym największy udział stanowiło zadłużenie z tytułu rynkowych SPW – 83,9% (z czego 40,1% przypadało na papiery skarbowe wyemitowane na rynek krajowy, a 43,8% na obligacje wyemitowane na rynek zagraniczny). Udział kredytów zagranicznych w długu SP wobec nierezydentów wyniósł 16,1%.

Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta

Wyszczególnienie	Stan na koniec XII 2018 r.	Struktura	Stan na koniec XII 2019 r.	Struktura	Zmiana XII 2019 – XII 2018	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**954.269,3**	**100,0**	**973.338,2**	**100,0**	**19.068,9**	**2,0**
I. Dług krajowy Skarbu Państwa (wobec rezydentów)	**502.956,8**	**52,7**	**581.160,4**	**59,7**	**78.203,6**	**15,5**
1. Dług z tytułu SPW	475.438,1	49,8	538.337,2	55,3	62.899,1	13,2
1.1. Rynkowe SPW	455.747,1	47,8	510.839,1	52,5	55.091,9	12,1
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	435.744,9	45,7	488.796,6	50,2	53.051,7	12,2
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	20.002,2	2,1	22.042,5	2,3	2.040,3	10,2
1.2. Obligacje oszczędnościowe	19.691,0	2,1	27.498,2	2,8	7.807,2	39,6
2. Pozostały dług Skarbu Państwa	27.518,7	2,9	42.823,1	4,4	15.304,4	55,6
II. Dług zagraniczny Skarbu Państwa (wobec nierezydentów)	**451.312,5**	**47,3**	**392.177,8**	**40,3**	**-59.134,6**	**-13,1**
1. Dług z tytułu SPW	382.584,9	40,1	329.003,9	33,8	-53.581,0	-14,0
1.1. Rynkowe SPW	382.538,3	40,1	328.933,0	33,8	-53.605,2	-14,0
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	191.412,4	20,1	157.253,7	16,2	-34.158,6	-17,8
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	191.125,9	20,0	171.679,3	17,6	-19.446,6	-10,2
1.2 Obligacje oszczędnościowe	46,6	0,0	70,8	0,0	24,2	51,9
2. Dług z tytułu kredytów	68.719,1	7,2	63.162,9	6,5	-5.556,2	-8,1
3. Pozostały dług Skarbu Państwa	8,5	0,0	11,0	0,0	2,6	30,3

10.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2019 r.

10.3.1. 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.

W ustawie budżetowej na rok 2019 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został ustalony na kwotę 200.000 mln zł. Istotną część ww. limitu tworzy łączna kwota uwzględniona na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora finansowego na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej. W 2019 r. udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 6.929,6 mln zł, co stanowi 3,46% ww. kwoty limitu zaplanowanej na 2019 r. Gwarancje te zostały udzielone na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Z uwagi na fakt, iż istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie.

10.3.2. Stan zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2019 – XII 2018
	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.	
	mln zł		
1	*2*	*3*	*4*
Potencjalne zobowiązania *w tym:*	**108.798,7**	**111.371,3**	**2.572,7**
z tytułu gwarancji zagranicznych	97.106,2	100.015,6	2.909,4
z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	11.692,4	11.355,7	-336,7

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń są to zobowiązania potencjalne (niewymagalne), gdyż ich wypłata ze środków budżetu państwa następuje warunkowo, tj. dopiero w momencie, gdy podmiot nie dokona samodzielnej spłaty swoich zobowiązań kredytowych lub zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Łączne, potencjalne (niewymagalne) zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 111.371,3 mln zł, w tym:

1) z tytułu gwarancji zagranicznych 100.015,6 mln zł.

Potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z ww. tytułu dotyczą gwarancji udzielonych bankom zagranicznym i międzynarodowym instytucjom finansowym np. EBI, BRRE. W 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 2.909,4 mln zł w wyniku:

- zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
- zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat rat kapitałowych i odsetek przez samych kredytobiorców,
- zmian kursów walut,

2) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 11.355,7 mln zł.

Potencjalne zobowiązania z ww. tytułu obejmują poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Spadek zobowiązań z tego tytułu w 2019 r. wyniósł 336,7 mln zł i był wynikiem zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat odsetek przez samych kredytobiorców.

Tak istotne zmniejszenie stanu należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń jest konsekwencją zdjęcia z ewidencji wierzytelności w wysokości 46,1 mln zł w związku z wykreśleniem jednego z dłużników z Krajowego Rejestru Sądowego.

10.4. Należności Skarbu Państwa

Należności Skarbu Państwa na koniec 2019 r. wyniosły 152.616,5 mln zł i wzrosły w stosunku do końca 2018 r. o 5.465,3 mln zł, tj. o 3,7%. Na zmianę należności znaczący wpływ miał wzrost należności podatkowych i niepodatkowych o 5.692,7 mln zł, tj. o 4,1%.

Wyszczególnienie	Stan na:		Zmiana	
	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.	XII 2019 – XII 2018	
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Razem	**147.151,1**	**152.616,5**	**5.465,3**	**3,7**
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	**137.797,4**	**143.490,1**	**5.692,7**	**4,1**
1) Należności podatkowe, w tym:	**111.794,6**	**116.720,2**	**4 925,6**	**4,4**
1.1) Podatki pośrednie	99.350,8	104.243,9	4 893,0	4,9
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	4.920,3	4.981,5	61,2	1,2
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.516,0	7.490,6	-25,4	-0,3
1.4) Podatek od niektórych instytucji finansowych	2,5	2,5	0,0	1,1
1.5) Podatki zniesione	5,1	1,8	-3,3	-65,0
2) Należności niepodatkowe, w tym:	**26.002,8**	**26.769,9**	**761,7**	**3,0**
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	1,8	2,5	0,7	37,1

Wyszczególnienie	Stan na:		Zmiana	
	31 XII 2018 r.	31 XII 2019 r.	XII 2019 – XII 2018	
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.2) Cło	275,2	210,0	-65,2	-23,7
2.3) Pozostałe dochody [1)]	25.725,7	26.557,4	831,6	3,2
2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	**647,3**	**395,0**	**-252,3**	**-39,0**
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	**1.424,3**	**1.332,3**	**-91,9**	**-6,5**
1) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	183,2	110,3	-72,9	-39,8
2) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	303,9	300,7	-3,1	-1,0
3) Pożyczka dla KUKE	391,3	335,0	-56,3	-14,4
4) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	545,9	586,3	40,4	7,4
4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych [2)]	**6.602,7**	**6.755,4**	**152,7**	**2,3**
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, w tym:	**265,7**	**230,9**	**-34,7**	**-13,1**
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	254,3	219,2	-35,1	-13,8
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	11,4	11,7	0,3	2,7
6. Inne należności	**413,8**	**412,7**	**-1,1**	**-0,3**

[1)] Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST oraz zaległości z tytułu opłat, odszkodowań, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

[2)] Wyliczeń dokonano po kursach z dnia 29 grudnia 2018 r.: 3,7597 USD/PLN i 4,3000 EUR/PLN oraz z dnia 31 grudnia 2019 r.: 3,7977 USD/PLN i 4,2585 EUR/PLN. Dla należności w RT wyliczeń dokonano po kursie 21 gr/RT.

10.4.1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Należności budżetu państwa podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wyniosły 143.490,1 mln zł, co oznaczało wzrost o 5.692,7 mln zł, tj. o 4,1% w porównaniu z końcem 2018 r.

Należności podatkowe na koniec 2019 r. wyniosły 116.720,2 mln zł i były wyższe w porównaniu z 2018 r. o 4.925,6 mln zł, tj. o 4,4%. Wzrost należności podatkowych w 2019 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich (o 4.893,0 mln zł, tj. o 4,9%).

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują należności płatne w ratach i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru

natychmiastowej wykonalności) oraz należności, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności i pozostałe.

Na wzrost zaległości wpłynęły następujące czynniki:

- przypisanie decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych, określające wysokie kwoty zobowiązań podatkowych, w tym decyzji wydanych w trybie art. 108 ustawy o podatku od towarów,
- brak możliwości skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec podmiotów (podatników, osób trzecich) posiadających zaległości podatkowe (m.in. wynikające z decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług) z uwagi na brak majątku (ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych, środków pieniężnych, wierzytelności),
- trudności w wyegzekwowaniu zaległości od osób, które brały udział w procederze wystawiania fikcyjnych faktur, a także prowadzących działalność w branżach objętych ryzykiem zewnętrznym (obrót paliwami, handel złomem i sprzętem elektronicznym, sprzedaż internetowa),
- nieuregulowanie przez podatników zobowiązań wynikające ze złożonych zeznań podatkowych, deklaracji oraz ich korekt,
- brak możliwości zastosowania skutecznych środków egzekucyjnych z uwagi na brak majątku podatników pozwalającego na zaspokojenie wierzytelności,
- brak wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, co generuje obowiązek poniesienia znacznej kwoty podatku deklarowanego w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
- objęcie zaległych należności toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
- opóźnienia w płatnościach pomiędzy kontrahentami - powstanie tzw. zatorów płatniczych oraz kredytowanie się przedsiębiorców środkami, które powinny być wpłacone do budżetu państwa.

W celu ograniczenia wzrostu zaległości urzędy skarbowe niezwłocznie podejmowały działania mające na celu ściągnięcie niezapłaconych zobowiązań podatkowych.

Ponadto podejmowały również takie działania jak:

- działania informacyjne i dyscyplinujące w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”,
- bieżące poszukiwanie majątku dłużników z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi, w szczególności: CERBER, CEPiK, POLTAX, CZM, e-ORUS, OGNIVO, Analizator, WRO-system, STIR, JPK,
- kierowanie zapytań do organów rentowych ZUS i KRUS w celu ustalenia płatnika,
- kierowanie do podatnika zawiadomień o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

- przeprowadzanie rozmów z podatnikami, podczas których analizowana jest ich sytuacja finansowa i majątkowa w zakresie możliwości spłacenia posiadanych zaległości np. poprzez udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych,
- występowanie do Sądu o nakazanie wyjawienia majątku przez zobowiązanych,
- wysyłanie pism dyscyplinujących do podatników uporczywie zalegających,
- kierowanie do sądu wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
- przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie, następców praw,
- kierowanie do komórki karnej-skarbowej wniosków o ukaranie w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych lub uporczywym niepłaceniem podatków.

Zwiększeniu efektywności działań administracji skarbowej w zwalczaniu nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT służyć będzie również wdrożenie wirtualnych kas rejestrujących.

W latach 2019-20 planowany jest rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów, co powinno pozytywnie oddziaływać na stronę dochodową budżetu państwa i zmniejszyć uszczuplenia, w tym z tytułu akcyzy (LPG, oleje opałowe).

Od stycznia 2019 r. funkcjonują nowe rozwiązania w obszarze podatków dochodowych, zorientowane na uszczelnienie systemu podatków dochodowych. W szczególności, są to:

- obowiązek przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,
- zmiana zasad poboru podatku u źródła,
- modyfikacja przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
- opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa.

Rozwiązania te oraz planowana do wdrożenia w 2020 r. automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych wpływać będą na ograniczenie stosowania mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Podejmowane będą działania nakierowane na poprawę efektywności egzekucji administracyjnej. Ponadto, zwiększenie skuteczności działania administracji skarbowej umożliwi planowana modernizacja funkcjonowania tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w obsłudze podmiotów, których działalność gospodarcza charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania transakcji gospodarczych, wdrożenie Programu Współdziałania, rozwój cyfryzacji sprawozdań finansowych i wykorzystywanie danych w nich zawartych na potrzeby jednostek KAS.

Całkowita kwota zaległości we wpłatach z zysku na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2,5 mln zł, co oznacza wzrost o 0,7 mln zł w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r.

Należności wynikają z:

- długów dotyczących podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych podmiotów,
- bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność, które są sukcesywnie egzekwowane.

Należności z tytułu cła wyniosły na koniec 2019 r. 210,0 mln zł i były niższe w stosunku do wykazanych na koniec 2018 r. o 65,2 mln zł tj. o 23,7%. Na spadek zaległości w cle wpłynął spadek zaległości związanych z:

- nielegalnym wprowadzeniem towaru na obszar celny WE lub ujawnieniem przemytu – spadek zaległości o 44,03%,
- wydaniem decyzji w zakresie wymiaru należności w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia powtórnej kontroli – spadek zaległości o 35,84%,
- wydaniem decyzji w zakresie ponownego wymiaru należności w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym – spadek zaległości o 16,29%,
- niezakończeniem procedury tranzytu (WPT, TIR) – spadek zaległości o 15,07%,
- należnościami wymierzonymi wg dokumentu SAD – spadek zaległości o 7,37%.

Natomiast wzrosły zaległości związane z naruszeniem warunków stosowanej procedury (o 8,69%) oraz nieznacznie zaległości związane z usunięciem towaru spod dozoru celnego (o 0,01%).

10.4.2. Należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (w ujęciu memoriałowym) na koniec 2019 r. wynosi 395.044 tys. zł. Oznacza to zmniejszenie w stosunku do stanu na koniec 2018 r. (647.322 tys. zł) o 252.278 tys. zł, tj. o 39,0%.

Na stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wpływ:

1) zwiększenia stanu zadłużenia o 5.159 tys. zł, w tym z tytułu:

– środków przekazanych na przejściowy wykup odsetek	3.933 tys. zł
– naliczonego oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek podlegającego skapitalizowaniu na koniec roku	206 tys. zł
– korekty	1.020 tys. zł

2) zmniejszenia stanu zadłużenia o 257.437 tys. zł, w tym z tytułu:

– spłat dokonanych przez kredytobiorców	2.507 tys. zł
– umorzenia zadłużenia kredytobiorców	253.595 tys. zł
– korekty	1.335 tys. zł

10.4.3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa

Stan należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniósł 1.332,3 mln zł, co oznaczało spadek o 91,9 mln zł, tj. o 6,5% względem końca 2018 r. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa obejmują następujące pozycje:

1) **Należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie**, które na koniec 2019 r. wyniosły 110,3 mln zł, w tym:
   - należności z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty finansowane z udziałem Funduszu Spójności spadły do 0. Spłacona została ostatnia pożyczka w ramach mechanizmu prefinansowania. W związku z faktem, że ostatnie środki w ramach mechanizmu prefinansowania uruchomione były w 2011 r., w 2019 r. nie zaplanowano z tego tytułu rozchodów w zał. 18 do ustawy budżetowej.
   - należności z tytułu pożyczek udzielonych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020: 110,3 mln zł.

   W porównaniu do stanu na koniec 2018 r. należności spadły o 72,9 mln zł, tj. o 39,8%.

2) **Należności z tytułu pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych** na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 300,7 mln zł i spadły w porównaniu z 2018 r. o 3,1 mln zł, tj. o 1,0%.

3) **Należności z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A.**, które według stanu na koniec 2019 r. wyniosły 334,0 mln zł i spadły o 56,3 mln zł, tj. o 14,4% w porównaniu z końcem 2018 r. Spadek stanu należności budżetu państwa z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. o ponad 56,3 mln zł wynikał z faktu dokonania przez Korporację spłat kapitału i odsetek od pożyczek oraz braku w 2019 r. nowych pożyczek dla KUKE S.A. W roku 2019 KUKE dokonała spłat następujących kwot:
   - rat kapitałowych: 56,3 mln zł,
   - odsetek bieżących: 3,9 mln zł.

4) **Należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego**, które na koniec 2019 r. wyniosły 586,3 mln zł i wzrosły w porównaniu z końcem 2018 r. o 40,4 mln zł, tj. o 7,4%. Odnotowany z tego tytułu wzrost należności Skarbu Państwa na koniec roku 2019 r., w stosunku do końca roku 2018, był wynikiem:
   - zwiększenia należności z tytułu udzielenia w 2019 r. dwóch pożyczek na rzecz JST,
   - zmniejszenia należności w rezultacie spłat dokonanych przez poszczególne jednostki.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych JST (w tys. zł)

Pożyczkobiorca	Stan na		Przyrost/-Spadek
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*
Powiat kłodzki	5.866,60	4.693,40	-1.173,20
Powiat poddębicki	4.422,90	3.870,00	-552,90
Miasto Sejny	3.200,00	0,00	-3.200,00
Powiat strzelecko - drezdenecki	7.008,00	6.132,00	-876,00
Miasto i Gmina Bieżuń	5.400,00	5.100,00	-300,00
Powiat tucholski	14.468,60	13.868,60	-600,00
Gmina Nowinka	7.884,80	7.461,60	-423,20
Gmina Harasiuki	2.850,00	7,30	-2.842,70
Powiat łaski	10.558,20	9.464,30	-1.093,90
Powiat wałecki	12.588,50	11.724,50	-864,00
Województwo mazowieckie (w tym odsetki)	221.444,80 3.444,80	221.296,90 3.296,90	-147,90
Powiat kamieński	3.907,10	3.457,10	-450,00
Gmina Piekoszów	7.831,60	0,00	-7.831,60
Gmina Recz	8.200,00	7.350,00	-850,00
Powiat świebodziński	1.600,00	1.600,00	0,00
Powiat gorzowski	39.666,50	39.566,50	-100,00
Gmina Bielice	9.639,20	9.589,20	-50,00
Gmina Płaska	1.430,00	1.310,00	-120,00
Gmina Chojna	7.036,80	6.936,80	-100,00
Gmina Białogard	19.163,50	19.063,50	-100,00
Gmina Rewal	43.864,80	32.477,50	-11.387,30
Gmina Biały Bór	15.300,00	14.850,00	-450,00
Gmina Rąbino	3.444,00	2.944,00	-500,00
Gmina Grzmiąca	2.316,00	2.200,00	-116,00
Powiat śremski	81.694,30	81.446,20	-248,10
Gmina Maszewo	5.090,30	3.702,70	-1.387,60
Gmina Strzelno	0,00	13.761,30	13.761,30
Powiat Kluczborski	0,00	62.473,00	62.473,00
Ogółem	**545.876,50**	**586.346,40**	**40.469,90**

10.4.4. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych

Należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmują należności w USD, EUR i rublach transferowych. Należności te składają się z należności głównej 3.822,0 mln zł i odsetek 2.933,4 mln zł. Stan należności wyniósł na koniec 2019 r. 6.755,4 mln zł i wzrósł wobec końca 2018 r. o 152,7 mln zł (tj. o 2,3%), co było wynikiem:

- naliczonych odsetek,
- różnic kursowych.

10.4.5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2019 r. wyniosły (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) 230,9 mln zł, w tym z tytułu:

- gwarancji zagranicznych: 11,7 mln zł,
- poręczeń i gwarancji krajowych: 219,2 mln zł.

Odnotowany w 2019 r. spadek poziomu należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń o 34,7 mln zł, tj. o 13,1% był wypadkową:

- zmniejszenia należności w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych wobec dłużników Skarbu Państwa,
- zmniejszenia należności w wyniku samodzielnej spłaty przez dłużników części należności i zawarcia z dłużnikami umów o zwolnienie z pozostałej części długu,
- zmniejszenia należności w wyniku zdjęcia z ewidencji należności na mocy wyroku sądu oraz wykreślenia dłużnika z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych za opóźnienie od należności Skarbu Państwa,
- zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych za opóźnienie od wierzytelności Skarbu Państwa,
- zwiększenia należności (o 11,0 mln zł) z tytułu gwarancji dla SK Banku.

10.4.6. Inne należności

Pozycja „Inne należności" obejmuje należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP[3], należności związane z wystąpieniem Polski z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, należności z tytułu kredytów udostępnionych w ramach kredytów udzielonych przez b. ZSRR, dotyczących Porozumienia Generalnego z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych. Stan należności z wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 412,1 mln, co oznaczało spadek o 1,1 mln zł (0,3%) w stosunku do końca 2018 r.

---

[3] Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską *Decyzji w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia S.A.*, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

Rozdział 11

Sektor finansów publicznych

11.1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych[1] w 2019 r. zestawione zostały dla sektora finansów publicznych w podziale na następujące podsektory:

a) rządowy – obejmujący budżet państwa (BP), budżet środków europejskich, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze oraz Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego, uczelnie publiczne, państwowe fundusze celowe, z wyłączeniem państwowych funduszy celowych zaliczonych do podsektora ubezpieczeń społecznych, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydzielone rachunki, prowadzone przez państwowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 11a i w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) samorządowy – obejmujący budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, związki metropolitalne, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, wydzielone rachunki samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

c) ubezpieczeń społecznych – obejmujący Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Fundusz Pracy, Fundusz Składkowy, Fundusz Motywacyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2019 r. sektor finansów publicznych zanotował nadwyżkę w wysokości 1.254,4 mln zł, tj. 0,1% PKB, co oznacza pogorszenie, o ok. 0,1 pkt proc. w stosunku do 2018 r., kiedy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 4.179,1 mln zł, tj. 0,2% PKB. Natomiast po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich (neutralnego dla wyniku sektora

[1] Obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) nie definiują podziału jednostek sektora finansów publicznych na podsektory. Zaprezentowana klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmuje przyporządkowanie zgodne z metodyką unijną (ESA2010).

instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej) wynik sektora finansów publicznych pogorszył się o ok. 0,4 pkt proc. PKB (z nadwyżki 0,4% PKB do deficytu 0,1% PKB).

Na wynik sektora finansów publicznych w 2019 r. złożyły się:

- deficyt podsektora rządowego w wysokości 17.041,6 mln zł (0,7% PKB),
- nadwyżka podsektora ubezpieczeń społecznych w wysokości 19.757,7 mln zł (0,9% PKB),
- deficyt podsektora samorządowego w wysokości 1.461,7 mln zł (0,1% PKB).

Negatywny wpływ na wynik sektora finansów publicznych miało przede wszystkim pogorszenie wyniku podsektora rządowego (o 6.371,7 mln zł), w tym budżetu państwa o ok. 3.331 mln zł, oraz zmniejszenie nadwyżki prosektora ubezpieczeń społecznych o ok. 2.021 mln zł ,natomiast w sposób pozytywny na zmianę wyniku sektora finansów publicznych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wpłynęła poprawa wyniku budżetu środków europejskich (o ok. 6.167,1 mln zł) oraz podsektora samorządowego (o ok. 5.467,8 mln zł), w tym znacznie lepszy niż w 2018 r wynik odnotowały jednostki samorządu terytorialnego (poprawa o ok. 5.838 mln zł). Pogorszenie wyniku podsektora rządowego, po wyłączeniu wyniku budżetu państwa i wyniku budżetu środków europejskich , wynikało m. in z wyniku Funduszu Solidarnościowego, który w roku 2019 r. przekazał do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki na refundację świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (tzw. „trzynastej emerytury") oraz pogorszenia wyniku Funduszu Reprywatyzacji (w 2018 r. Fundusz otrzymał dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł)[2].

W 2019 r. relacja dochodów sektora finansów publicznych do PKB spadła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 40,7%, co było wypadkową z jednej strony spadku wpływów podatkowych o 0,3 pkt proc., z drugiej zaś wzrostu dochodów niepodatkowych o ok. 0,2 pkt proc. Wzrost dochodów niepodatkowych był zdeterminowany przede wszystkim wysokimi wpływami ze składek na ubezpieczenia społeczne (wzrost o ok. 0,3 pkt proc. PKB, które stanowią ok. 59% dochodów niepodatkowych), na co wpływ miała bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Czynniki determinujące poziom dochodów podatkowych z tytułu głównych podatków (VAT, akcyza, podatki dochodowe) zostały szczegółowo omówione w rozdziale poświęconym dochodom budżetu państwa.

W 2019 r. wydatki sektora finansów publicznych utrzymały się w relacji do PKB na poziomie z 2018 r. tj. 40,6% PKB, co było wypadkową z jednej strony spadku relacji do PKB wydatków majątkowych (o 0,5 pkt proc. PKB), z drugiej zaś wzrostu wydatków z tytułu świadczeń

[2] podstawie art. 29e i art. 38d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2371) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2383)

na rzecz osób fizycznych (o 0,6 pkt proc. PKB) tj. wydatków przeznaczonych na finansowanie emerytur, rent, zasiłków rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, innych zasiłków i świadczeń oraz stypendiów. Udział w PKB wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrósł z 17,0% PKB w 2018 r. do 17,6% PKB, przy czym na wydatki te w 2019 r. przypadało 43,3% łącznych wydatków sektora finansów publicznych, wobec 41,8% w 2018 r. Poziom wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych determinowany był poziomem świadczeń emerytalnych, rentowych (wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosił 102,86%[3]), i innych zasiłków wypłacanych w ramach ubezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych, poziomem finansowania z budżetu państwa ważnych programów społecznych takich jak program „Rodzina 500+", czy „Dobry Start". W 2019 r. podwyższono także świadczenia pielęgnacyjne (z 1.477 zł do 1.583 zł). Warto zauważyć, że w 2019 r. przeprowadzono waloryzację z gwarancją minimalnej kwoty waloryzacji. Oznacza to, że emerytury i renty zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, przy czym kwota podwyżki nie mogła być niższa niż 70 zł.[4] Od 1 marca 2019 r. podwyższono także kwoty najniższej emerytury i najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wzrosła do 1.100 zł miesięcznie z 1.000 zł, a w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy do 825 zł miesięcznie z 750 zł). Kwota świadczenia przedemerytalnego wzrosła do 1.140,99 zł miesięcznie z 1.070,99 zł. Na wzrost wydatków socjalnych wpływ miało także rozszerzenie Programu „Rodzina 500+" i objęcie nim od lipca 2019 r. wszystkich dzieci do 18 roku życia. W 2019 r. dokonano także wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów, tzw. „trzynastych emerytur" (wysokość świadczenia 1.100 zł.)[5].

W 2019 r. odnotowano spadek w relacji do PKB (o 0,2 pkt proc.) wydatków na obsługę długu publicznego. Czynniki mające wpływ na poziom wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zostały omówione w rozdziale poświęconym wydatkom budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w podziale na podsektory zawiera tablica zamieszczona w załączniku.

2. Fiskalne kryteria konwergencji

Fiskalne kryteria konwergencji dotyczą poziomu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Stanowią one podstawę do oceny sytuacji fiskalnej kraju i odnoszą się do maksymalnego, dopuszczalnego poziomu deficytu i długu instytucji rządowych i samorządowych zawartego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) oraz

[3] Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. *w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.* (M.P. poz. 176)

[4] W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji nie mogła być niższa niż 52,50 zł, a w przypadku emerytury częściowej - nie mniej niż 35 zł.

[5] Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U poz. 743)

w dołączonym do niego Protokole nadmiernego deficytu. *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) zobowiązuje w art. 126 ust. 1 państwa członkowskie UE do unikania nadmiernego, tj. przekraczającego 3% PKB deficytu nominalnego sektora. Obowiązek ten został doprecyzowany w *rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu*, które tworzy tzw. część korygującą *Paktu Stabilności i Wzrostu*. Natomiast wielkość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB.

Zgodnie z ww. kryteriami deficyt i dług sektora liczony jest według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych[6] (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)[7].

Wykorzystywane przez Komisję Europejską dane statystyczne w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) różnią się od danych opracowywanych w oparciu o ustawę *o finansach publicznych* w kwestii zakresu podmiotowego sektora, innej klasyfikacji niektórych transakcji oraz odmiennej koncepcji rachunkowej. Szczegółowy opis metod, procedur oraz źródeł danych wykorzystywanych przez Główny Urząd Statystyczny podczas kompilacji wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby Unii Europejskiej zawarty jest w publikacji: *Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod*[8]*.* 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[9] deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA2010 wyniósł w 2019 r. 16,8 mld zł, tj. 0,7% PKB i w stosunku do 2018 r. wzrósł o ok. 11,9 mld zł tj. 0,5 pkt proc. r/r. Wyższy deficyt sektora był głównie skutkiem wzrostu wydatków o 0,5 pkt proc. PKB (w tym, wydatków na transfery socjalne o 0,8 pkt proc.) przy jednoczesnej stabilizacji dochodów sektora.

Wielkość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych była zdeterminowana przez:

- deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który wyniósł ok. 27,1 mld zł (1,2% PKB) i w stosunku do 2018 r. wzrósł o ok. 15,6 mld zł, tj. 0,7 pkt proc. r/r,
- deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w wysokości ok. 4,4 mld zł (0,2% PKB) i w stosunku do 2018 r. spadł o ok. 2,3 mld zł, tj. o 0,1 pkt proc. r/r,
- nadwyżkę podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 14,7 mld zł (0,6% PKB) i w stosunku do 2018 r. nastąpiła poprawa wyniku o ok. 1,5 mld zł, tj. o 0,0 pkt proc. r/r.

[6] *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
[7] *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2019*
[8] http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories
[9] Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 roku (za lata 2016-2019) z dnia 22 kwietnia 2020 r.

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 – 2019.
2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2019.
3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2019.
4. Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł).
5. Zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł).
6. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2019.
7. Dochody budżetu państwa.
8. Wykonanie w 2020 r. wydatków budżetu państwa, które w 2019 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 - 2019

Wyszczególnienie	jedn.	2015	2016	2017	2018	2019 Ustawa	2019 Wykonanie
Procesy realne							
PKB	%	103,8	103,1	104,9	105,3	103,8	104,1
Eksport	%	107,7	108,8	109,5	107,0	106,0	104,7
Import	%	106,6	107,6	109,8	107,6	106,9	102,7
Popyt krajowy	%	103,3	102,3	104,9	105,6	104,2	103,0
Spożycie	%	102,8	103,5	104,1	104,3	103,2	104,1
- prywatne	%	103,0	103,9	104,5	104,5	103,5	103,8
- publiczne	%	102,3	101,9	102,9	103,7	102,2	104,9
Akumulacja	%	104,9	98,0	107,9	110,6	107,7	99,3
- nakłady brutto na środki trwałe	%	106,1	91,8	104,0	109,4	108,4	107,2
PKB w cenach bieżących	mld zł	1.800,2	1.861,1	1.989,4	2.120,5	2.233,7	2.273,6
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,1	99,4	102,0	101,6	102,3	102,3
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna	%	97,8	99,9	102,9	102,1	102,1	101,2
Deflator PKB	%	100,8	100,3	101,9	101,2	102,3	102,9
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3.908	4.052	4.284	4.590	4.765	4.918
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	zł	4.121	4.277	4.530	4.852	5.105	5.169
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	9.823	10.122	10.411	10.606	10.641	10 839*
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5.602	5.760	6.017	6.230	6.133	6.395
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1.563	1.335	1.082	969	915	866
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	9,7	8,2	6,6	5,8	5,6	5,2
Kurs walutowy							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,18	4,36	4,26	4,26	4,15	4,30
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,6	-0,5	0,1	-1,0	-1,0	0,5

* Szacunki MF; wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS w 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 30 listopada 2020 r.

Tablica 2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2019

Wyszczególnienie	kwota *(mld zł)*	relacja do PKB *(%)*
1) państwowy dług publiczny	990,9	43,6%
2) dług Skarbu Państwa	973,3	42,8%
3/5 PKB	1.364,1	
PKB	2.273,6	

Tablica 3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2019

Wyszczególnienie	kwota *(mld zł)*	relacja do PKB *(%)*
1) państwowy dług publiczny	990,9	43,6%
2) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych	114,9	5,1%
3) dług Skarbu Państwa	973,3	42,8%
4) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	111,4	4,9%
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 2019 roku	993,4	43,7%
6) wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2020 r.	36,0	1,6%
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 2019 roku pomniejszony o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2020 r.	957,4	42,1%
8) nadwyżka sektora finansów publicznych	1,3	0,1%
9) deficyt budżetu państwa	13,7	0,6%

Tablica 4. Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł)

	XII 2018	struktura XII 2018	XII 2019	struktura XII 2019	zmiana XII 2019 - XII 2018	
	w mln zł	*w %*	*w mln zł*	*w %*	*w mln zł*	*w %*
Zadłużenie Skarbu Państwa	**954.269,3**	**100,0%**	**973.338,2**	**100,0%**	**19.068,9**	**2,0%**
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**674.422,0**	**70,7%**	**716.453,5**	**73,6%**	**42.031,5**	**6,2%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	646.894,9	67,8%	673.619,4	69,2%	26.724,5	4,1%
1.1.Rynkowe SPW	627.157,3	65,7%	646.050,4	66,4%	18.893,1	3,0%
oprocentowanie stałe - nieindeksowane	449.920,0	47,1%	445.371,2	45,8%	-4.548,8	-1,0%
obligacje OK	31.351,5	3,3%	24.753,9	2,5%	-6.597,6	-21,0%
obligacje PS	181.365,9	19,0%	183.135,2	18,8%	1.769,3	1,0%
obligacje DS	174.723,6	18,3%	171.657,4	17,6%	-3.066,1	-1,8%
obligacje WS	62.479,0	6,5%	65.824,6	6,8%	3.345,6	5,4%
oprocentowanie stałe - indeksowane	4.630,8	0,5%	4.752,7	0,5%	121,9	2,6%
obligacje IZ	4.630,8	0,5%	4.752,7	0,5%	121,9	2,6%
oprocentowanie zmienne	172.606,5	18,1%	195.926,5	20,1%	23.320,0	13,5%
obligacje WZ	170.606,5	17,9%	193.926,5	19,9%	23.320,0	13,7%
obligacje PP	2.000,0	0,2%	2.000,0	0,2%	0,0	0,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	19.737,6	2,1%	27.569,0	2,8%	7.831,4	39,7%
oprocentowanie stałe	7.948,8	0,8%	9.100,9	0,9%	1.152,1	14,5%
obligacje OTS	1.164,4	0,1%	1.411,6	0,1%	247,1	21,2%
obligacje POS	367,6	0,0%	563,5	0,1%	195,8	53,3%
obligacje DOS	6.416,7	0,7%	7.125,8	0,7%	709,1	11,1%
oprocentowanie zmienne	11.788,8	1,2%	18.468,1	1,9%	6.679,3	56,7%
obligacje TOZ	564,6	0,1%	537,4	0,1%	-27,1	-4,8%
obligacje COI	6.480,7	0,7%	12.217,1	1,3%	5.736,4	88,5%
obligacje ROS	23,4	0,0%	61,2	0,0%	37,7	161,0%
obligacje EDO	4.694,2	0,5%	5.578,9	0,6%	884,7	18,8%
obligacje ROD	25,9	0,0%	73,5	0,0%	47,6	183,8%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	27.527,1	2,9%	42.834,1	4,4%	15.307,0	55,6%
depozyty JSFP*	21.678,1	2,3%	27.328,4	2,8%	5.650,2	26,1%
pozostałe depozyty**	5.827,6	0,6%	6.758,2	0,7%	930,6	16,0%
zobowiązania wymagalne	25,5	0,0%	7,6	0,0%	-17,9	-70,4%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego wobec	0,0	0,0%	8.736,5	0,9%	8.736,5	-
inne	3,5	0,0%	3,6	0,0%	0,1	1,9%
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**279.847,2**	**29,3%**	**256.884,7**	**26,4%**	**-22.962,5**	**-8,2%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	211.128,1	22,1%	193.721,8	19,9%	-17.406,3	-8,2%
1.1.Rynkowe SPW	211.128,1	22,1%	193.721,8	22,8%	-17.406,3	-8,2%
oprocentowanie stałe	209.838,1	22,0%	193.721,8	19,9%	-16.116,3	-7,7%
EUR	144.789,6	15,2%	142.647,0	14,7%	-2.142,6	-1,5%
USD	48.923,1	5,1%	40.143,7	4,1%	-8.779,4	-17,9%
CHF	5.724,9	0,6%	1.960,7	0,2%	-3.764,3	-65,8%
JPY	8.756,2	0,9%	8.970,5	0,9%	214,3	2,4%
CNY	1.644,3	0,2%	0,0	0,0%	-1.644,3	-100,0%
oprocentowanie zmienne	1.290,0	0,1%	0,0	0,0%	-1.290,0	-100,0%
EUR	1.290,0	0,1%	0,0	0,0%	-1.290,0	-100,0%
2. Kredyty zagraniczne	68.719,1	7,2%	63.162,9	6,5%	-5.556,2	-8,1%
oprocentowanie stałe	28.342,4	3,0%	27.367,7	2,8%	-974,7	-3,4%
EUR	28.342,4	3,0%	27.367,7	2,8%	-974,7	-3,4%
oprocentowanie zmienne	40.376,8	4,2%	35.795,2	3,7%	-4.581,5	-11,3%
EUR	40.376,8	4,2%	35.795,2	3,7%	-4.581,5	-11,3%
3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

*) Depozyty przyjęte od JSFP posiadających osobowość prawną

**) Depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza SFP oraz depozyty zabezpieczające w ramach umów CSA

Tablica 5. Zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł)

	XII 2018	struktura XII 2018	XII 2019	struktura XII 2019	zmiana XII 2019 - XII 2018	
	w mln zł	*w %*	*w mln zł*	*w %*	*w mln zł*	*w %*
Zadłużenie Skarbu Państwa	**954.269,3**	**100,0%**	**973.338,2**	**100,0%**	**19.068,9**	**2,0%**
I. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec rezydentów	**502.956,8**	**52,7%**	**581.160,4**	**59,7%**	**78.203,6**	**15,5%**
Krajowe banki komercyjne	**277.481,0**	**29,1%**	**330.076,9**	**33,9%**	**52.595,9**	**19,0%**
1. Krajowe SPW	264.075,3	27,7%	305.008,0	31,3%	40.932,8	15,5%
1.1. Rynkowe SPW	264.075,3	27,7%	305.008,0	31,3%	40.932,8	15,5%
obligacje OK	13.958,5	1,5%	10.132,3	1,0%	-3.826,2	-27,4%
obligacje PS	80.819,3	8,5%	98.650,6	10,1%	17.831,3	22,1%
obligacje DS	42.477,3	4,5%	52.085,2	5,4%	9.607,9	22,6%
obligacje WS	9.110,0	1,0%	11.213,7	1,2%	2.103,7	23,1%
obligacje IZ	442,1	0,0%	31,8	0,0%	-410,3	-92,8%
obligacje WZ	117.268,0	12,3%	132.894,4	13,7%	15.626,3	13,3%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	67,9	0,0%	8.833,3	0,9%	8.765,4	12.908,5%
depozyty JSFP*	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
pozostałe depozyty**	67,9	0,0%	96,8	0,0%	28,9	42,6%
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego wobec FRD	0,0	0,0%	8.736,5	0,9%	8.736,5	-
inne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	-
3. Zagraniczne SPW	13.337,8	1,4%	16.235,6	1,7%	0,0%	0,0%
Krajowy sektor pozabankowy	**225.475,7**	**23,6%**	**251.083,4**	**25,8%**	**0,0%**	**0,0%**
1. Krajowe SPW	191.360,6	20,1%	211.286,7	21,7%	19.926,1	10,4%
1.1. Rynkowe SPW	171.669,6	18,0%	183.788,6	18,9%	12.118,9	7,1%
obligacje OK	9.679,9	1,0%	12.737,3	1,3%	3.057,5	31,6%
obligacje PS	42.638,3	4,5%	40.310,7	4,1%	-2.327,6	-5,5%
obligacje DS	37.995,3	4,0%	39.836,6	4,1%	1.841,3	4,8%
obligacje WS	25.334,9	2,7%	25.951,7	2,7%	616,8	2,4%
obligacje IZ	3.092,4	0,3%	3.910,2	0,4%	817,8	26,4%
obligacje WZ	50.928,9	5,3%	59.042,1	6,1%	8.113,2	15,9%
obligacje PP	2.000,0	0,2%	2.000,0	0,2%	0,0	0,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	19.691,0	2,1%	27.498,2	2,8%	7.807,2	39,6%
obligacje OTS	1.163,3	0,1%	1.410,8	0,1%	247,5	21,3%
obligacje POS	367,6	0,0%	563,3	0,1%	195,8	53,3%
obligacje DOS	6.407,0	0,7%	7.113,0	0,7%	705,9	11,0%
obligacje TOZ	564,1	0,1%	537,2	0,1%	-26,9	-4,8%
obligacje COI	6.467,8	0,7%	12.178,1	1,3%	5.710,4	88,3%
obligacje ROS	23,4	0,0%	61,2	0,0%	37,7	161,0%
obligacje EDO	4.671,9	0,5%	5.561,1	0,6%	889,2	19,0%
obligacje ROD	25,9	0,0%	73,5	0,0%	47,6	183,8%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	27.450,8	2,9%	33.989,8	3,5%	6.539,1	23,8%
depozyty JSFP*	21.670,5	2,3%	27.328,4	2,8%	5.657,9	26,1%
pozostałe depozyty**	5.751,3	0,6%	6.650,3	0,7%	899,1	15,6%
zobowiązania wymagalne	25,5	0,0%	7,5	0,0%	-17,9	-70,4%
inne	3,5	0,0%	3,6	0,0%	0,1	1,9%
3. Zagraniczne SPW	6.664,4	0,7%	5.806,9	0,6%	-857,5	-12,9%
II. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec nierezydentów	**451.312,5**	**47,3%**	**392.177,8**	**40,3%**	**-59.134,6**	**-13,1%**
1. Krajowe SPW	191.459,0	20,1%	157.324,6	16,2%	-34.134,4	-17,8%
1.1. Rynkowe SPW	191.412,4	20,1%	157.253,7	16,2%	-34.158,6	-17,8%
obligacje OK	7.713,2	0,8%	1.884,3	0,2%	-5.828,9	-75,6%
obligacje PS	57.908,2	6,1%	44.173,9	4,5%	-13.734,3	-23,7%
obligacje DS	94.251,0	9,9%	79.735,7	8,2%	-14.515,4	-15,4%
obligacje WS	28.034,1	2,9%	28.659,2	2,9%	625,1	2,2%
obligacje IZ	1.096,3	0,1%	810,7	0,1%	-285,7	-26,1%
obligacje WZ	2.409,5	0,3%	1.990,0	0,2%	-419,5	-17,4%
1.2. Oszczędnościowe SPW	46,6	0,0%	70,8	0,0%	24,2	51,9%
obligacje OTS	1,1	0,0%	0,8	0,0%	-0,3	-28,5%
obligacje POS	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,1	-
obligacje DOS	9,7	0,0%	12,9	0,0%	3,2	32,6%
obligacje TOZ	0,5	0,0%	0,3	0,0%	-0,2	-45,2%
obligacje COI	12,9	0,0%	39,0	0,0%	26,1	201,4%
obligacje ROS	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje EDO	22,3	0,0%	17,8	0,0%	-4,6	-20,4%
obligacje ROD	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
2. Zagraniczne SPW	191.125,9	20,0%	171.679,3	17,6%	-19.446,6	-10,2%
3. Kredyty zagraniczne	68.719,1	7,2%	63.162,9	6,5%	-5.556,2	-8,1%
Europejski Bank Inwestycyjny	38.725,1	4,1%	34.528,4	3,5%	-4.196,8	-10,8%
Bank Światowy	29.044,2	3,0%	27.732,8	2,8%	-1.311,4	-4,5%
Bank Rozwoju Rady Europy	949,8	0,1%	901,7	0,1%	-48,0	-5,1%
4. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	8,5	0,0%	11,0	0,0%	2,6	30,3%

*) Depozyty przyjęte od JSFP posiadających osobowość prawną

**) Depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza SFP oraz depozyty zabezpieczające w ramach umów CSA

Tablica 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2019

w mln zł

	Sektor finansów publicznych 1)	Konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy 2)	Konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	Konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2)	Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM	924.957,9	301.721,0	521.802,1	43.086,3	321.026,5	15.637,9	383.850,3	9.353,9
1. Dochody podatkowe	462.868,3	766,0	367.032,7	258,0	96.601,6	439,4	0,0	0,0
- podatki pośrednie	255.100,6	316,0	255.416,6	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.788,8	47,2	39.934,4	50,3	10.901,6	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	121.961,0	0,0	65.444,9	0,0	56.516,1	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	35.017,9	402,8	6.236,8	0,0	29.183,9	439,4	0,0	0,0
2. Dochody niepodatkowe	462.089,6	300.955,0	154.769,4	42.828,3	224.424,9	15.198,5	383.850,3	9.353,9
- dywidenda	3.902,8	0,0	3.513,2	0,0	294,7	0,0	94,9	0,0
- wpłaty z zysku NBP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cło	4.409,0	0,0	4.409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- składki	270.725,3	29.890,3	1.144,3	46,6	0,0	0,0	299.471,3	2.983,7
- pozostałe dochody	107.024,8	252.301,1	70.288,3	39.891,4	205.905,4	15.129,4	83.132,2	6.370,2
- środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	76.027,7	18.763,6	75.414,6	2.890,3	18.224,8	69,1	1.151,9	0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	923.703,5	301.721,0	538.843,7	43.086,3	322.488,2	15.637,9	364.092,6	9.353,9
1. Dotacje i subwencje	67.610,0	201.662,2	251.189,8	36.600,0	17.739,2	9.270,6	343,2	4.671,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399.598,1	47.010,1	39.992,5	0,0	51.304,2	0,0	355.311,5	1.434,2
3. Inne wydatki bieżące	305.839,1	31.516,3	130.999,5	895,2	198.487,8	3.116,1	7.868,1	3.247,9
4. Wydatki majątkowe	100.383,4	20.671,3	67.863,4	5.238,0	52.621,5	3.250,9	569,8	0,0
5. Obsługa długu publicznego	28.553,0	861,1	27.078,6	353,1	2.335,5	0,3	0,0	0,0
6. Środki własne Unii Europejskiej	21.719,9	0,0	21.719,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	1.254,4	0,0	-17.041,6	0,0	-1.461,7	0,0	19.757,7	0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.

Tablica 7. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2018	2019		4:2	4:3
	Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
	tys. zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**380.048.140**	**387.734.520**	**400.535.255**	**105,4**	**103,3**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	**378.241.754**	**385.537.340**	**398.669.755**	**105,4**	**103,4**
1. Dochody podatkowe	**349.353.843**	**359.731.300**	**367.290.721**	**105,1**	**102,1**
1.1. Podatki pośrednie	248.957.472	254.680.000	255.624.245	102,7	100,4
a) podatek od towarów i usług	174.947.071	179.600.000	180.891.751	103,4	100,7
b) podatek akcyzowy	72.108.486	73.000.000	72.395.920	100,4	99,2
c) podatek od gier	1.901.915	2.080.000	2.336.574	122,9	112,3
1.2. Podatek CIT	34.640.853	34.800.000	39.984.713	115,4	114,9
1.3. Podatek PIT	59.558.738	64.300.000	65.444.928	109,9	101,8
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.689.121	1.400.000	1.536.509	91,0	109,8
1.5. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.507.386	4.551.300	4.700.379	104,3	103,3
1.6. Pozostałe dochody podatkowe	273	0	-54	-19,6	
2. Dochody niepodatkowe	**28.887.911**	**25.806.040**	**31.379.034**	**108,6**	**121,6**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2.792.216	2.781.618	3.510.656	125,7	126,2
2.2. Cło	4.034.596	4.184.000	4.409.000	109,3	105,4
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	19.801.635	16.247.096	20.861.634	105,4	128,4
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.259.465	2.593.326	2.597.744	115,0	100,2
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	**1.806.385**	**2.197.180**	**1.865.501**	**103,3**	**84,9**

Tablica 8. Wykonanie w 2020 r. wydatków budżetu państwa, które w 2019 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Nr zadania	Zadanie	Plan*)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Przekazano na dochody*)
		w tys. zł		*%*	*w tys. zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych, wojewodów i samorządowych kolegiów odwoławczych		**138.284**	**126.512**	**91,5**	**11.771**
	cz. 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE	114.611	104.023	90,8	10.588
1	Zakup kamizelek kuloodpornych zewnętrznych (Straż Graniczna)	2.109	2.109	100,0	0
2	Doposażenie śmigłowca W-3 AM Anakonda w system obserwacji lotniczej średniego zasięgu (Straż Graniczna)	4.970	4.970	100,0	0
3	Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, podzadanie "Budowa Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP)"	25.613	25.613	100,0	0
4	Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra	3.033	3.033	100,0	0
5	Zakup kamer nasobnych (Policja)	9.400	0	0,0	9.400
6	Zakup sprzętu informatyki, łączności i oprogramowania oraz modernizacja systemów informatycznych Policji	6.301	6.301	100,0	0
7	Zakup sprzętu transportowego (Policja)	3.200	2.854	89,2	346
8	Zakup systemów optoelektronicznych (Straż Graniczna)	8.194	8.194	100,0	0
9	Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, podzadanie "Budowa Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP)"	72	72	100,0	0
10	Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - segment B, C, D1 - Szkoła Policji w Pile	2.000	2.000	100,0	0
11	Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, podzadanie "Budowa Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP)"	5.729	5.729	100,0	0
12	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia - Chwarzno	174	174	100,0	0
13	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Chmielniku	1.000	1.000	100,0	0
14	Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie	400	400	100,0	0
15	Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Szypliszkach	100	100	100,0	0
16	Przebudowa budynku administracyjnego E-F przy ul. Pułaskiego 26 w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach	1.000	1.000	100,0	0
17	Rozbudowa i modernizacja nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	3.000	3.000	100,0	0
18	Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka (Straż Graniczna)	2.064	2.064	100,0	0
19	Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk- Rębiechowo (Straż Graniczna)	4.061	4.061	100,0	0
20	Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowo - internatowego) w m. Krynica Morska / Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska	2.960	2.960	100,0	0

Nr zadania	Zadanie	Plan*)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Przekazano na dochody*)
		w tys. zł		*%*	*w tys. zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
21	Budowa krytej strzelnicy w m. Chełm (Straż Graniczna)	3.750	3.750	100,0	0
22	Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk (Straż Graniczna)	259	259	100,0	0
23	Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Krynki	1.200	1.200	100,0	0
24	Przebudowa budynku na potrzeby Placówki Straży Granicznej w m. Ruda Śląska	396	396	100,0	0
25	Przebudowa budynku na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Tarnowie	1.298	1.298	100,0	0
26	Przebudowa budynku nr 2 w m. Białystok (Straż Graniczna)	2.300	2.300	100,0	0
27	Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawa (w zakresie adaptacji poddasza do celów administracyjno-biurowych) - Straż Graniczna	3.326	3.326	100,0	0
28	Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego w obiekcie Podchorążych 32, Warszawa (Służba Ochrony Państwa)	1.300	1.300	100,0	0
29	Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	1.200	998	83,2	202
30	Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA	14.202	13.563	95,5	640
	cz. 46 ZDROWIE	20.400	20.371	99,9	29
31	Zakup ambulansów	19.200	19.171	99,8	29
32	Zakup ambulansów	1.200	1.200	100,0	0
	cz. 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	839	839	100,0	0
33	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych	839	839	100,0	0
	cz. 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1.280	1.280	100,0	0
34	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie	1.280	1.280	100,0	0

**) Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego określona w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2490) wynosi 138.283.592 zł., natomiast kwota wydatków niewygasających wykazana przez dysponentów części budżetowych w sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za rok 2019 wynosi 137.130.067 zł. Zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych środki na wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie wynikającym z ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa w roku bieżącym tj. 2020 r.*

Rada Ministrów

INFORMACJA
O WYKONANIU WYDATKÓW
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w 2019 r.

BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2020 r.

Spis treści

Wprowadzenie 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem 7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 23
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 33
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 38
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 44
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 61
Funkcja 8. Kultura fizyczna 68
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 73
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 79
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 85
Funkcja 12. Środowisko 96
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 110
Funkcja 14. Rynek pracy 121
Funkcja 15. Polityka zagraniczna 129
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 137
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 150
Funkcja 18. Sprawiedliwość 156
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 169
Funkcja 20. Zdrowie 182
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 194
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna 208
Aneksy tabelaryczne 209

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2019 (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 2020 r. poz. 704), 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 2019 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej* (dalej *Rozporządzenie*).

Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2019.

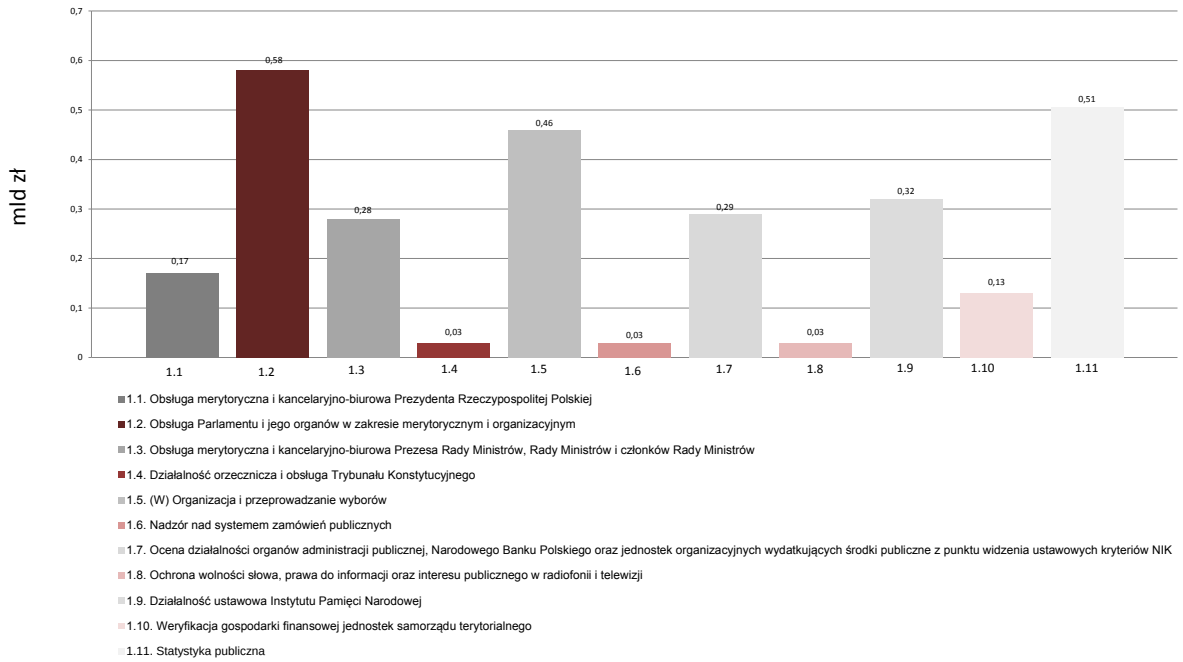
Ponadto, w niniejszej *Informacji* uwzględniono zmiany struktury układu zadaniowego na poziomie funkcji państwa i zadań budżetowych, wynikające z jej aktualizacji w związku ze zmianami prawnymi. Zlikwidowano zadanie 3.2. *Szkolnictwo wyższe* i uwzględniono jego zakres w funkcji 10., której nazwa została zmieniona na *Szkolnictwo wyższe i nauka* w związku z art. 334 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875). Ponadto, dodano zadanie 16.6. *Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego* w związku z utworzeniem Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – na mocy ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020).

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.832.534 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 31.425 tys. zł.

Wykres 1: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 na tym poziomie nie zostały określone cele ani mierniki stopnia ich realizacji, zgodnie z ust.13 pkt 6 załącznika nr 48 „Szczegółowy sposób opracowania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej" do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania miała zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania realizowana była także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.882	0	166.621	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 63,68 mln zł.

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Realizacja zadania dotyczyła wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmowało takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Sejmu** i **Kancelarię Senatu.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	687.250	0	582.739	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 § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.3. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	245.218	17.228	266.876	15.014

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 53,91 mln zł;
2. Instytut Europy Środkowej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,82 mln zł;
3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,24 mln zł;
4. Polski Instytut Ekonomiczny, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 12,72 mln zł;
5. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 16,09 mln zł;
6. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,28 mln zł;
7. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,86 mln zł;
8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, który w 2019 r. nie poniósł żadnych kosztów.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie dotyczyło finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania zapewniała poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.320	0	27.218	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5.(W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Zakres zadania dotyczył organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczyło także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona była koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana była działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczyło także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane było przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	130.074	0	461.034	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków,

odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania zapewniała kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co wpłynęło na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewniło sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone były pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana była wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowane były przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona była działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizowane było przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania było zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.608	1.300	33.442	343

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	75	82,71

Komentarz:

Na realizację zadania wpływ miały m.in. następujące uwarunkowania:

- utrzymująca się na poziomie lat ubiegłych liczba wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych, w ramach których podejmowane są czynności wyjaśniające i kontrolne,
- zbliżona do poziomu lat ubiegłych ilość przeprowadzonych kontroli uprzednich,
- ograniczona fluktuacja kadr w obszarze realizowanych zadań kontrolnych Urzędu.

Do najważniejszych działań wpływających na realizację miernika należy zaliczyć działania związane z utrzymaniem stałej i profesjonalnej kadry w obszarze kontroli (działania motywacyjne, ukierunkowane na rozwój pracowników w obszarze wiedzy merytorycznej, jak i innych kompetencji).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Zadanie obejmowało działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny było zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyjało stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizowane było przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania było wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	288.676	0	287.392	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥20	21
Komentarz: Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej oraz Narodowego Banku Polskiego. Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Została ona ustalona zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić		

reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

W 2019 r. wartość miernika została wykonana nieznacznie powyżej minimalnego pułapu założonego w planie (o 1 pkt proc. więcej). Głównym czynnikiem, który zapewnił wykonanie miernika na zakładanym poziomie było zrealizowanie badania próby wydatków w wielkości założonej w programie kontroli wykonania budżetu państwa przez jednostki organizacyjne NIK (delegatury i departamenty biorące udział w kontroli). Kolejnym czynnikiem było wprowadzenie konieczności uzgadniania z departamentem koordynującym, tj. Departamentem Budżetu i Finansów każdego przypadku odstąpienia od badania określonej wielkości zrealizowanych wydatków. Prowadzony był też bieżący nadzór nad realizacją przyjętego założenia odnośnie do wielkości próby zbadanych wydatków prowadzony w przez poszczególne jednostki organizacyjne NIK oraz Departament Budżetu i Finansów.

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	>60	70,7

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Miernik został wykonany w 2019 r. na znacznie wyższym poziomie w stosunku do minimalnego poziomu wykonania przyjętego w planie. Realizację miernika wspierały m.in. takie działania jak:

- stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika,
- realizacja przez kierowników jednostek kontrolowanych obowiązku informacyjnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.

Ponadto, w 2019 r. realizowano 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 oraz opiniowane były projekty aktów prawnych. Prowadzone były rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach

teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane były opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane były badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.069	0	33.778	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	98	97,8

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r. odpowiadała (określonym w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019") zaplanowanym zadaniom do realizacji – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanym z realizacją celu – „Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach".

Realizację zadania zapewniły:

- prowadzenie przez cały rok postępowań w sprawie udzielenia i zmian w koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w sposób zapewniający transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań,
- inicjowanie nowych postępowań koncesyjnych, wykorzystując częstotliwości przekazane przez UKE,
- prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków oraz postępowań z urzędu związanych z przestrzeganiem przez nadawców przepisów art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe,
- dokonywanie analiz wybranych audycji telewizyjnych pod kątem oceny przestrzegania w/w przepisów z zastosowaniem kryteriów wynikających z dotychczasowej praktyki KRRiT,

w szczególności wynikających z treści prawomocnych decyzji w sprawie nałożenia kary oraz prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych, zgodnie z przyjętym zadaniem w planie pracy KRRiT,

- prowadzenie projektu „Telemetria Polska" – przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii na potrzeby przeprowadzenia jednoźródłowych badań telemetrycznych TV, radia i Internetu.

W szczególności w 2019 r. opracowano w ramach zadania:

1) zasady postępowania KRRiT w sprawie wniosków (aplikacji dotyczących doboru nowych częstotliwości radiowych i zagospodarowania zasobów wolnych częstotliwości (zasady przyjęte w dniu 23.05.2019 r.)),
- wewnętrzne kryteria pod kątem oceny przestrzegania art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	98	98,6

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r uzależniona była od realizacji zadań (określonych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019") planowanych – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanych z realizacją celu – „Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce". Działania te uwarunkowane były:

- liczbą dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
- decyzjami Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu zagospodarowania widma na potrzeby radiofonii i telewizji.

Ważnymi przedsięwzięciami prowadzonymi w 2019 r. w zakresie tej części zadania były w szczególności:

- współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie przygotowania rekonfiguracji istniejących multipleksów w związku ze zmiana standardu oraz w zakresie przygotowania do budowy multipleksów MUX5 i MUX6,
- współpraca międzynarodowa z Komisją Europejską Komitetem Kontaktowym ds. audiowizualnych usług medialnych oraz z grupą ds. audiowizualnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- udział w zespole ds. zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz przy Ministrze Cyfryzacji – udział w realizacji zadań wg harmonogramu zawartego w Krajowym planie działań.

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r. odpowiadała zaplanowanym zadaniom – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanym z realizacją celu – „Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych".

Realizację zadania w 100% zapewniło zrealizowanie wszystkich, zaplanowanych działań przyjętych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019", w tym:

- przygotowanie raportów dotyczących nadawców publicznych,
- przeprowadzenie monitoringów programów publicznej radiofonii pod kątem realizacji misji regionalnych na podstawie uzgodnionych z KRRiT,
- prowadzanie kontroli i monitoringów pod kątem obecności ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych,
- dokonanie oceny wraz z przygotowaniem raportu realizacji przez media publiczne obowiązków wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji (m.in. w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, popularyzacji zasad przekazywania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego).

Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w zakresie tej części zadania w 2019 r. były m.in:

- udział w pracach nad ustawą o radiofonii i telewizji i ustawą o opłatach abonamentowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- przygotowaniem Aneksu do Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie ochrony dzieci,

opracowanie procedur kontroli realizacji przepisów rozporządzenia ws. udogodnień dla niepełnosprawnych.

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizował działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN było poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczyła ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Działalność śledcza polegała na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych

przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane były informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony był rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone były postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizował działalność edukacyjną obejmującą m.in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane było przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;
- Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.9. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	321.098	0	319.138	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	75.420	68.388

Komentarz:

Realizacja miernika uwarunkowana była zmniejszeniem się liczby wniosków wpływających od wnioskodawców wszystkich kategorii o udostępnienie dokumentów – w odniesieniu do poprzednich lat, kiedy to odnotowano wzrost liczby wniosków, co wynikało z nowych obowiązków nałożonych na IPN ustawami.

Archiwum IPN prowadziło działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu, informując o możliwościach i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie Instytutu. Promowano wiedzę o posiadanym zasobie i historii (np. organizacja konferencji o najnowszych materiałach pozyskanych do zasobu). Zorganizowano konferencję audiowizualną, warsztaty, dni otwarte, przygotowano też spoty reklamowe celem propagowania wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu i działaniach edukacyjnych.

2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 3.134* 2) 102**	1) 4.291* 2) 125**

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych przyjął pomiar swojej działalności odnoszący się do dwóch ważnych aspektów działalności Instytutu. Pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników, natomiast druga – przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji.

Na znacząco wyższe wykonanie miernika w 2019 r. w przypadku pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć" (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miały m.in. następujące uwarunkowania:

- przeprowadzanie cyklicznych działań przybliżających rocznice historyczne, akcji informacyjno-edukacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych do gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych,
- rozszerzenie zakresu działalności badawczej o porozbiorową historię Polski zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN,
- współwydawanie publikacji z innymi podmiotami,
- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi,
- współpraca z zagranicznymi instytucjami, w tym instytucjami partnerskimi i odpowiednikami IPN.

Ponadto, nastąpiła intensyfikacja działalności naukowej (konferencje) i wydawniczej związana z wydarzeniami rocznicowymi i nowymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przeprowadzono też kampanie promocyjne informujące o publikacjach IPN.

W zakresie drugiej z wartości miernika w 2019 r. również nastąpiło wyższe wykonanie, co było możliwe m.in. dzięki odpowiednim zasobom kadrowym umożliwiającym podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych. Ważnym osiągnięciem zrealizowanym w 2019 r. w ramach tej części zadania było wdrożenie oprogramowania CODIS, do którego pozyskano licencję od Federalnego Biura Śledczego (FBI). Oprogramowanie jest przeznaczone do gromadzenia i porównywania materiału genetycznego (profili DNA) w celu identyfikacji osobniczej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

***** przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa oraz Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

****** przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej

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 poprawa jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.529	0	129.480	2.365

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.105	1.077

Komentarz:

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych 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, nawet wówczas 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 pozwalać na skuteczną weryfikację i poprawę gospodarowania środkami publicznymi.

Na realizację wartości miernika w 2019 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie uwarunkowania jak np.:

- niższa liczba wykonanych kontroli doraźnych i problemowych,

- prowadzenie kontroli doraźnych, związanych ze wskazaniami zewnętrznymi (CBA, CBŚP, Prokuratura, Policja), które nie generowały nieprawidłowości skutkujących wystąpieniem pokontrolnym (RIO Rzeszów),
- ustawowy 60-dniowy termin od dnia podpisania protokołu kontroli na przekazanie wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce, w związku z którym w odniesieniu do kontroli zakończonych w grudniu 2019 r. wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych jednostek przekazane zostały w 2020 r. (RIO Poznań, RIO Opole).

Miernik zadania odwołuje się wyłącznie do funkcji kontrolnej z pominięciem pozostałych zadań realizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, głównie nadzorczych, co nie w pełni odzwierciedla efektywność RIO. W roku 2020 miernik uległ zmianie, tak aby w sposób bardziej wszechstronny odzwierciedlał działalność nadzorczą, kontrolną i szkoleniową Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmowało działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane było na zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwiała funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane były prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegały m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane były także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone były krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizowane było przez **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania były:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.11. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	434.487	25.231	493.392	13.704

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)**
2) **Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100
Komentarz: Pierwszy z ww. mierników umożliwia ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Miernik drugi ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. zgodnie z planem, do czego przyczyniły się m.in. : - realizacja zobowiązań Prezesa GUS na podstawie odrębnych aktów prawnych do ogłoszenia podstawowych wielkości i wskaźników, - udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych, - bieżąca analiza społeczno-gospodarcza kraju, - terminowa realizacja wniosków aktualizujących rejestr REGON składanych przez podmioty oraz generowanych w oparciu o dane administracyjne, - terminowe i poprawne wprowadzanie zmian w systemach rejestru TERYT. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

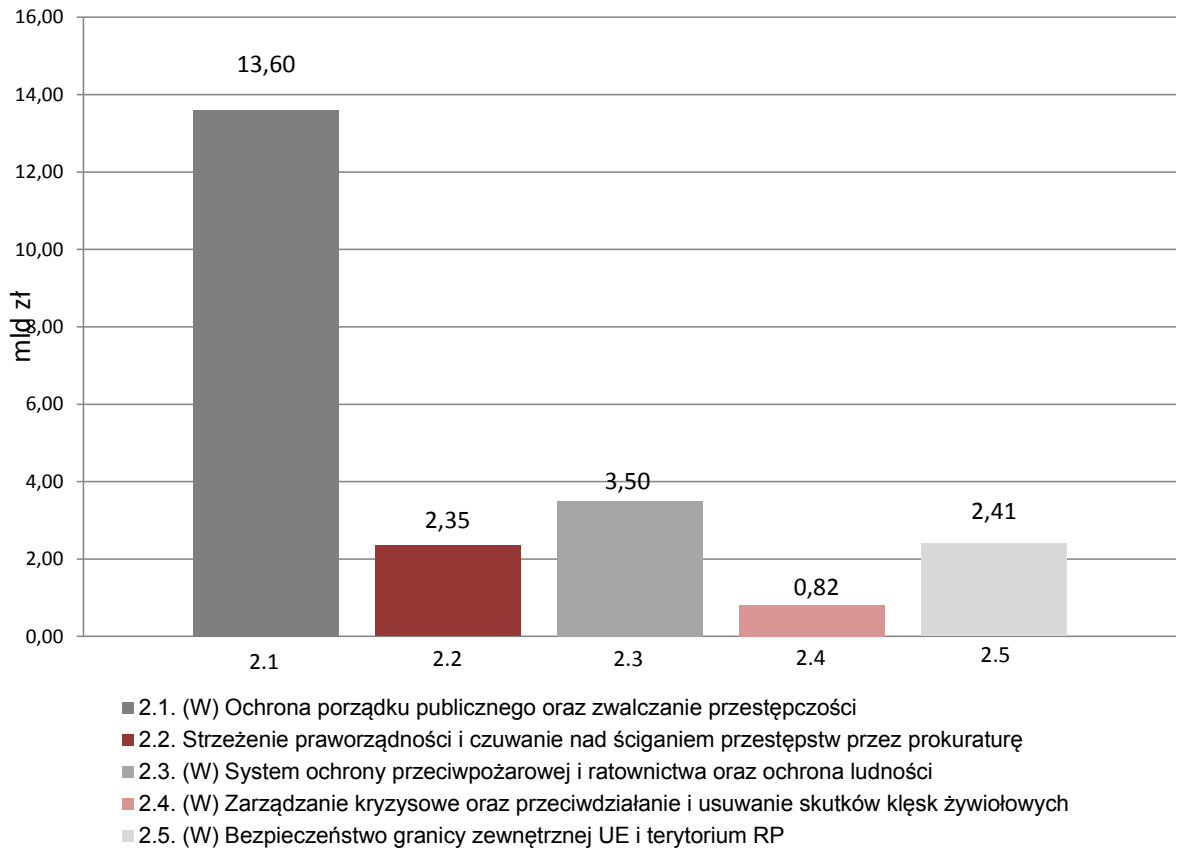
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3,47 mln zł.

Funkcja 2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji ujęte zostało funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym m.in. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane było bezpieczeństwo najważniejszych osób, urządzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **22.680.710 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 309.426 tys. zł.

Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2019 r. wyniosło 73,93%, wobec poziomu co najmniej 68% przyjętego w planie. Na wykonanie miernika wpływ miały przedsięwzięcia zmierzające do skuteczniejszej pracy Policji w wykryciu sprawców przestępstw, w tym: intensywna praca operacyjno-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza Policji przynosząca wymierne wyniki w postaci zwiększenia wykrywalności w 7 wybranych kategoriach przestępstw oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu;
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2019 r. wyniosła 9 min. 37 sek., wobec zaplanowanej na poziomie nie dłużej niż 10 minut;
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2019 r. zaplanowano na poziomie 89%, natomiast wykonanie wyniosło 91,37%.

Zadanie 2.1.(W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

Zadanie dotyczyło szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane były działania (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane były działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) były informacje kryminalne, a także wykonywana była koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmowało rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczyło m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane było bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane były zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.029.277	131.843	13.501.641	101.812

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤194	178

Komentarz:

Wartość miernika została osiągnięta w 2019 r. na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego poziomu wartości, co świadczy m.in. o wzroście skuteczności Policji w wykrywaniu sprawców przestępstw. Głównymi uwarunkowaniami, które w 2019 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika były:

1) Pozytywne zmiany w czynnikach o charakterze społeczno-ekonomicznym wpływających na obniżanie poziomu przestępczości:
   - obniżenie poziomu bezrobocia,
   - zmniejszanie się zróżnicowania dochodów ludności,
   - podwyższenie warunków życia ludności,
   - wzrost gospodarczy.
2) Przedsięwzięcia profilaktyczne i prewencyjne Policji (np. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020").

W 2019 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji funkcji oraz zadania, w tym m.in. szkolenia funkcjonariuszy, akcje prewencyjne Policji, doskonalenie poziomu metod pracy operacyjnej, a także czynności dochodzeniowo–śledczych i techniczno–kryminalistycznych, współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewnienie wyposażenia funkcjonariuszy Policji w nowoczesne środki techniczne i technologie (m.in. wykorzystywane w procesie wykrywczym). Podnoszono też świadomość społeczeństwa w zakresie reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centrum Usług Logistycznych, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 43,09 mln zł;
2. Funduszu Wsparcia Policji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 74,78 mln zł;
3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,01 mln zł.

Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Zadanie dotyczyło działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następowała poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmowały również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie realizowane było przez **Prokuraturę Krajową** i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania było zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.257.268	7.057	2.298.835	55.557

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1,30	1,34
Komentarz: Miernik prezentuje ilość załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Algorytm miernika stanowi relacja: „odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium”. Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2019 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m.in.: zwiększony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, stopień złożoności i skomplikowania prowadzonych i nadzorowanych postępowań (rosnąca ilość spraw wielowątkowych, o skomplikowanym charakterze faktycznym i prawnym). W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

Zadanie 2.3.(W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Staży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewniono funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne było: wykonywanie koordynacji działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisała się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.956.911	30.445	3.343.633	151.874

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥90	90,60

Komentarz

Na osiągnięty wynik realizacji wartości miernika w 2019 r. wpłynęły m.in. takie czynniki jak: utrzymywanie odpowiedniego poziomu stanów osobowych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży, poprawa dyspozycyjności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i wzrost ilości OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), sprawność jednostek tworzących ksrg, a ponadto – wzmożenie intensywności inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych i OSP (w ramach nadzoru nad ksrg).

Zwiększenie odsetka interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 45,55 mln zł.

Zadanie 2.4.(W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym obszarze ujęta została działalność państwa polegająca m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tego zadania podejmowane były m.in. przedsięwzięcia

polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany był spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane było funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Zdrowia, 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	296.884	200	822.067	87

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)

2) Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 2.415 2) 14	1) 3.592 2) 12
Komentarz: Realizacja pierwszego z mierników wpływa na rzeczywistość społeczno-gospodarczą (odbudowa infrastruktury technicznej samorządów, jak i infrastruktury prewencyjnej wpływa pozytywnie na obrót gospodarczy i działalność firm budowlanych). Jednocześnie udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe pozytywnie wpływa na społeczeństwo poprzez budowanie zaufania do państwa. Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika spowodowane było udzieleniem pomocy większej liczbie podmiotów prywatnych niż zakładano, co wynikało z wystąpienia zjawisk klęskowych, które dotknęły głównie podmioty prywatne.		

W zakresie drugiego z mierników, zakładana w planie wartość dotyczyła planowanego wykonania zadań przez jednostki podległe Wodom Polskim i wynikała z umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2019 r. wynikało z rozwiązania kontraktu z Wykonawcą (z powodu upadłości firmy) na realizację zadań:

1) Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego,
2) Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu, wobec czego wystąpią opóźnienia w realizacji robót budowlanych (przewiduje się ich zakończenie w 2021 r.).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥88	89,90

Komentarz:

Realizacja miernika oddziałuje na poprawę bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze bezpieczeństwa narodowego, poprzez doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Następuje wzmocnienie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, integracja procesów planowania obronnego i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie struktur organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Uzyskana w 2019 r. wartość miernika ukształtowała się nieco powyżej minimalnego poziomu określonego w planie. Na pełną realizację zadań w ramach budżetu zadaniowego 2019 r. zasadniczy wpływ miały prace związane z aktualizacją Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (KPZK), Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz prace nad projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Część B KPZK została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2019, zaś część A została uzgodniona międzyresortowo i została skierowana w grudniu 2019 do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W grudniu 2019 zostały również zakończone prace legislacyjne nad zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Prace legislacyjne nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym na poziomie rządowym również zostały zakończone (dokument ten został skierowany do prac parlamentarnych).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,03 mln zł.

Zadanie 2.5.(W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdowały się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym była ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej,

przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowiło właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowił realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniała się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.5.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.939.070	757	2.405.109	94

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	89	91,37

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną (SG), odzwierciedlając graniczno-migracyjny charakter tej formacji. Zbudowany jest z mierników cząstkowych podzadań i działań, co umożliwia syntetyczną ocenę w ramach zadania związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz kontrolą legalności pobytu, pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopniem wyszkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę.

Wartość miernika zadania została w 2019 r. zrealizowana powyżej wartości zaplanowanej, dzięki realizacji na wysokim poziomie ustawowych zadań formacji. Do ogólnego rezultatu realizacji zadania w 2019 r. przyczyniły się cząstkowe wyniki uzyskane w zakresie poszczególnych działań realizowanych przez Straż Graniczną, które zostały osiągnięte dzięki m.in.:

- odpowiedniej (na założonym poziomie) kontroli granicznej oraz organizacji odprawy granicznej,
- właściwemu funkcjonowaniu systemów informatycznych SG i baz danych,

- sprawności sprzętu wykorzystywanego w procesie odprawy granicznej,
- wykorzystaniu sprzętu służącego do ochrony granic (ukompletowanie w sprzęt optoelektroniczny, a ponadto – doposażenie SG w nowe statki powietrzne),
- intensyfikacji działań w zakresie przygotowania zawodowego/wyszkolenia funkcjonariuszy na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP (m.in. w związku z fluktuacją kadr oraz zmianami organizacyjno-etatowymi wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych formacji),
- wysokiej wykonalności decyzji, z których treści wynika obowiązek opuszczenia terytorium RP przez znaczną liczbę cudzoziemców naruszających przepisy dotyczące zasad wjazdu lub pobytu na terytorium RP,
- zintensyfikowaniu działań w zakresie kontroli legalności pobytu,
- wykonaniu planu dla działania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości SG, na poziomie akceptowalnym – zbliżonym do założonego w planie (tj. 0,79 pkt. proc. mniej przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonych postępowań przygotowawczych, w szczególności ich złożoności, stopienia skomplikowania, czasu trwania i dynamiki prowadzenia oraz nierównomierności ich wszczynania i zakańczania w skali roku).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

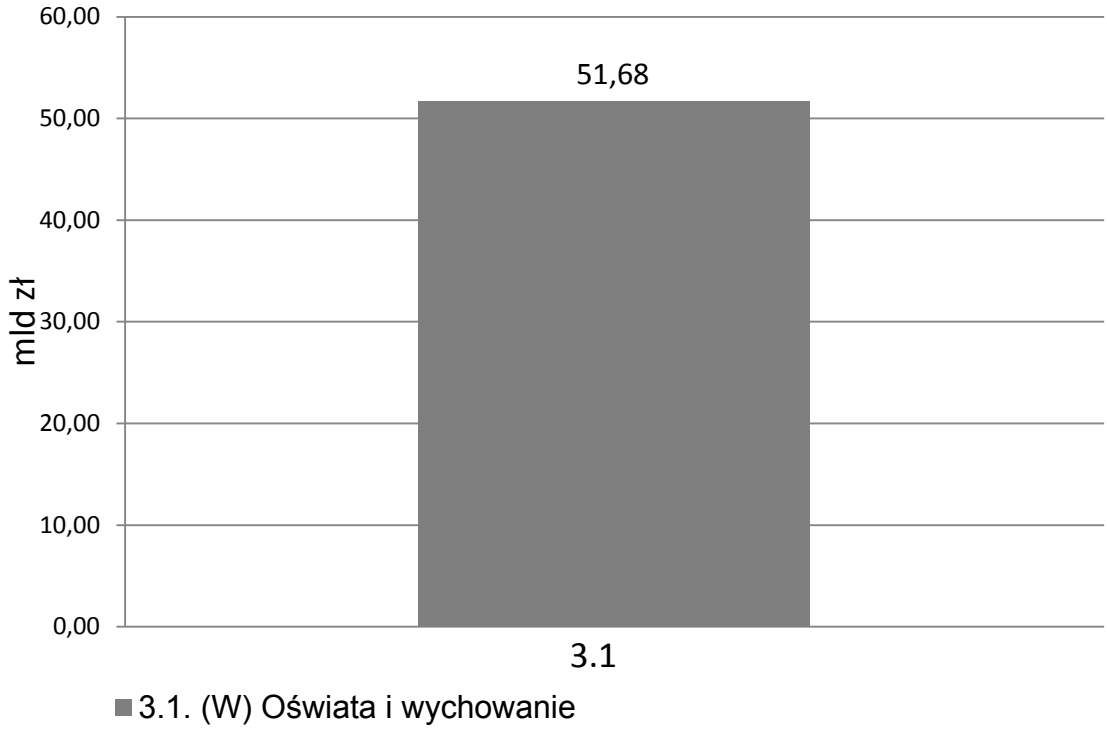
1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,27 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,44 mln zł.

Funkcja 3.
Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej, na wszystkich etapach kształcenia. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne były w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane były także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **51.675.582 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 331.465 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było: **podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 3. użyto następujących mierników:

- Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (w %), w 2019 r. wyniosła 77,28%, wobec planowanej na poziomie 72%. Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika w 2019 r. świadczy o dobrym przygotowaniu zdających do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w 2019 r.;
- Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (w %) wyniosła 87,5%, wobec planu 82%. Osiągnięcie wyższej niż zaplanowano wartości miernika w 2019 r. świadczy o dobrym przygotowaniu absolwentów do egzaminu maturalnego;
- Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) w 2019 r. wyniósł w 2019 r. 89,3% wobec planowanego 88,0%. Zwiększenie się wartości miernika jest efektem wprowadzenia od 1 września 2017 r. prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich oraz sukcesywnej, pozytywnej zmiany nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone były działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Prowadzone były także prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Ponadto, w zadaniu realizowane były działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane były działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone było również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana była realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywało się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte zostało również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany był Program ERASMUS +, a także obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone było także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prace

nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności. Zapewniano monitorowanie efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;
- Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.202.619	283.335	51.344.117	331.465

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	88	89,3

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. (analogicznie jak w roku poprzednim) były:

- trudny do zmierzenia i prognozowania wpływ czynników zewnętrznych na wartość miernika,
- brak możliwości bezpośredniego wpływu na działania prowadzone przez gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego,
- dysproporcje w sieci placówek wychowania przedszkolnego.

Na realizację miernika wpłynęło (także w 2019 r.) w szczególności wprowadzenie, od 1 września 2017 r., prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich, a także sukcesywna, pozytywna zmiana nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84,0	84,1

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Istnieje ograniczona możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się, natomiast podejmowane są działania wspierające uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.

W 2019 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 84%, a wykonanie miernika wyniosło 84,1%. Czynnikiem, który wpłynął w 2019 r. na wykonanie wartości miernika było zwiększenie liczby uczniów, którzy w przewidzianym czasie ukończyli szkołę ponadgimnazjalną poprzez podejmowanie działań wspierających uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	96,00	96,43

Komentarz:

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów 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.

W 2019 r. większość uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 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. Natomiast odnotowana poprawa wyniku miernika była w 2019 r. nieznaczna, co nie wskazuje na zasadniczą zmianę dotychczasowego poziomu korzystania przez szkoły z dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w stosunku do roku 2018 (zwiększenie o 0,13 pkt. proc. wobec wyniku 96,3% w 2018 r.). Wartość miernika zależy od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie jest realizowane przez JST, a wartość miernika jest także

uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

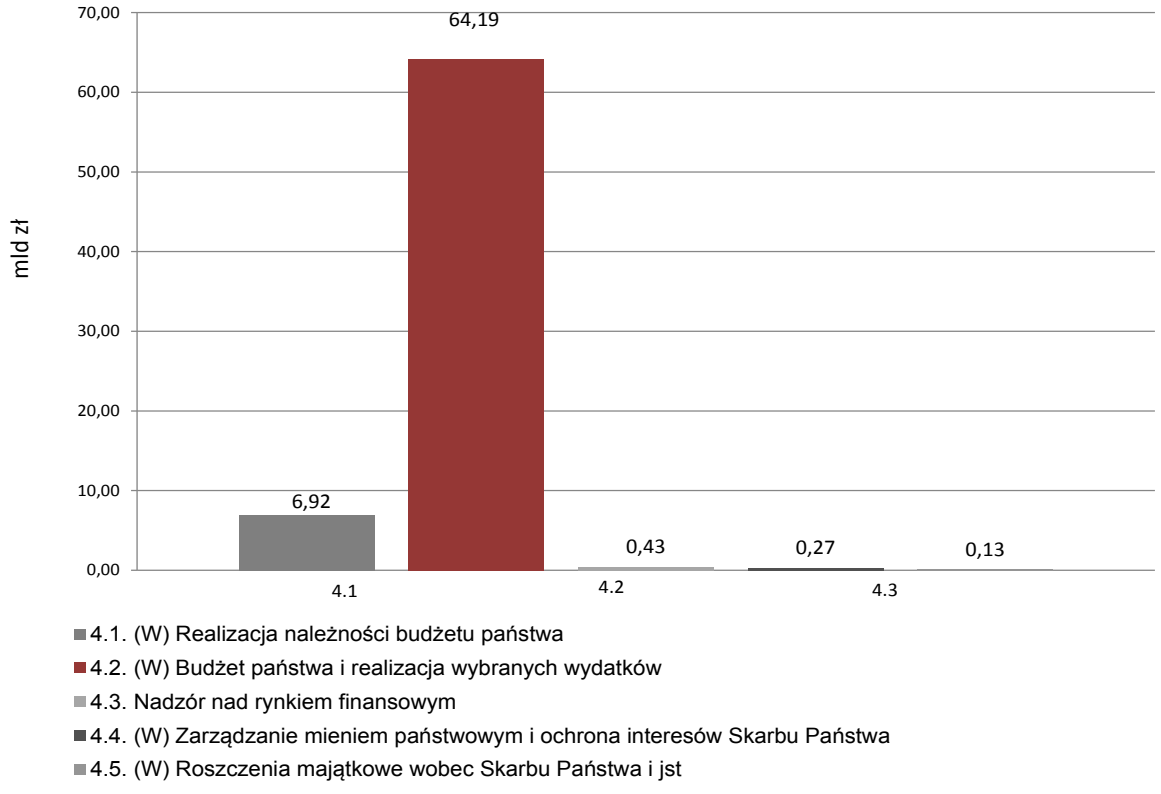
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 14,11 mln zł.

Funkcja 4.
Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmowała zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwiała efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone były do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane były działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone były także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **71.952.657 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 56.711 tys. zł.

Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było **utrzymanie stabilności finansów publicznych**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto miernik – **kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej w relacji do PKB (w %).** W 2019 r. wartość miernika wyniosła 37,7% wobec planowanej na poziomie 37,95% PKB.

Zadanie 4.1.(W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewniała wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to było realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany był ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane były także interpretacje indywidualne i udzielana była informacja podatkowa. Zadanie obejmowało prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęte zostało również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana była ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona była także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu było zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupleń podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dążono do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.489.498	20.639	6.883.375	40.156

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥100	102,14

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 - miały m.in. takie czynniki jak:

- poprawa skuteczności poboru podatków i cła (dochody budżetu państwa w 2019 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 o 5,18%),
- poprawa skuteczności egzekwowania zaległości przez organy egzekucyjne (kwota zaległości wyegzekwowanych należności budżetowych przez organy egzekucyjne w 2019 r. wyniosła 5,1 mld zł i w porównaniu do 2018 r. była wyższa o 0,8 mld zł).

Ponadto, w celu dalszego wzmacniania rezultatów zadania wprowadzono nowe rozwiązania prawne mające na celu uszczelnienie poboru podatków (w tym uszczelnienie pakietu paliwowego).

Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<24	20

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. Jednym z głównych czynników, które mogły mieć wpływ na korzystny wynik realizacji zadania w 2019 r. było zwiększenie terminowości oraz efektywności zadań przez pracowników wykonujących powierzone zadania.

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤60	46

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 jego szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten pozwala także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Algorytm miernika dotyczy czasu liczonego w minutach, w imporcie od momentu przesłania zgłoszenia do systemu, do momentu otrzymania informacji o zakończeniu czynności weryfikacyjnych i gotowości organu do zwolnienia towaru pod warunkiem uiszczenia/zabezpieczenia należności, a w eksporcie – od momentu kiedy przesłano zgłoszenie do systemu do czasu otrzymania informacji o zwolnieniu towaru.

Osiągnięta korzystna wartość miernika wynika przede wszystkim z:

- pełnego wdrożenia i optymalizacji systemu operacyjnego AIS/IMPORT,
- realizacji Etapu III konsolidacji odpraw celnych (CUDO), zgodnie z którym, ze względu na akceptowalny poziom ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, niektóre segmenty obrotu towarowego mogą być obsługiwane w pełni automatycznie przez system informatyczny, bez udziału funkcjonariusza.

Zadanie 4.2.(W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

Zadanie obejmowało działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane były rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone były do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana była płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	63.493.008	12.419	64.170.286	16.555

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤100	48,2

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 prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Wartość miernika za 2019 r. jest wynikiem wyższego wykonania dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognozy zawartej w ustawie budżetowej oraz niższego wykonania wydatków budżetu państwa w stosunku do planu zawartego w ustawie budżetowej. Powyższe było efektem m.in. przestrzegania dyscypliny budżetowej, racjonalizowania wydatkowania środków publicznych oraz występowania naturalnych oszczędności, a także utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowe czynniki pozytywnie wpłynęły na osiągniętą faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa w 2019 r.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie większa niż 60	43,6

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 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2019 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się wyraźnie poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

Na wynik wpływ miały następujące uwarunkowania:

- poziom potrzeb pożyczkowych (niższe niż zakładano w ustawie budżetowej na 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto),
- zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych,
- sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych),
- otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, tempo wzrostu gospodarczego w UE, sytuacja geopolityczna na świecie).

W 2019 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r. oraz „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r., a następnie grudniu 2019 r. wraz

z przedłożeniem nowemu parlamentowi nowego projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Dokumenty te określały ten sam cel zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie, przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomów ryzyka.

W ramach monitorowania poziomu długu publicznego sporządzono:

- informacje miesięczne o wysokości i strukturze zadłużenia SP,
- informacje kwartalne o wysokości i strukturze państwowego długu publicznego,
- kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec 2019 r. wraz z analizą wrażliwości.

Wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB stanowi jeden ze wskaźników obrazujący fundamenty polskiej gospodarki, wskaźnik ten znajduje się w obszarze zainteresowania agencji ratingowych, inwestorów skarbowych papierów wartościowych, analityków. Przewidywane niższe niż planowane wykonanie relacji długu do PKB potwierdziło dobrą kondycję finansów publicznych.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany był nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów**, **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	366.191	0	433.139	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.

	1) 88 2) 100	1) 109 2) 101

Komentarz:

Mierniki dotyczą działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Poziom wykonania wartości mierników świadczy o sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego, a jednocześnie o poziomie ochrony uczestników rynku finansowego. Realizacja mierników uwarunkowana była m.in. dużą wydajnością i wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz profesjonalizmu ich przeprowadzania. Ponadto podejmowano:

- 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).

Realizacja zadania miała wpływ na:

- zwiększenie prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego,
- wzrost oceny regulatora rynku finansowego przez uczestników rynku oraz ich zaufania w stosunku do działań podejmowanych przez KNF,
- rzetelny nadzór nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego,
- dbałość o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 369,55 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, a także – gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach drugiego obszaru wykonywane było zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewniane było zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony był też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane były spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb

Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi. Ponadto, w zadaniu w ramach trzeciego obszaru zawarte zostało udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom oraz nabywanie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;
- Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.4. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	172.208	0	274.893	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)**
2) **Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 85 2) 99	1) 95,61 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 2019 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej. Uwarunkowaniami realizacji zadania były: - prawidłowość pracy radców, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zarządzeń wewnętrznych,		

- wspomaganie radców przez pozostałe służby merytoryczne.

W celu podniesienia skuteczności działania w 2019 r. realizowano m. in. działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników PG RP, oraz zapewniono ocenę realizacji zadań i czynności przez radców i referendarzy (wizytacje).

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 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 379,25 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.206,24 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 220,08 mln zł;
4. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 454,79 mln zł.

Zadanie 4.5.(W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczane były w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane były też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.5. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.094	0	134.253	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji zaspokojonych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań z Funduszu Reprywatyzacji zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia na podstawie prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych. Wszystkie wnioski przewidziane do rozpatrzenia w 2019 r. zostały zrealizowane.

Wypłaty odszkodowań dokonywane są na podstawie wniosków właściwych organów administracji państwowej reprezentujących Skarb Państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz na podstawie porozumień z JST w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki ww. roszczeń reprywatyzacyjnych. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, wobec czego wartość miernika wykonana została na zaplanowanym poziomie.

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	98,15

Komentarz:

Realizacja zadania polega na zaspokajaniu roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi wykonanie zobowiązań ustawowych nałożonych na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Planowana wartość miernika dotyczyła stopnia realizacji bieżących wypłat rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

Na wartość osiągniętego miernika w roku 2019 (nieznaczne odchylenie od planu) miał wpływ termin przekazania danych z MSWiA w grudniu do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – ponieważ wypada on kilka dni przed końcem roku, po którym to terminie wojewodowie przekazują kolejne

dane ujęte w wykazie uprawnionych w kolejnej transzy rekompensat (zgodnie z umową z BGK miesięcznie MSWiA może przekazać tylko jedną listę osób uprawnionych do rekompensaty).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

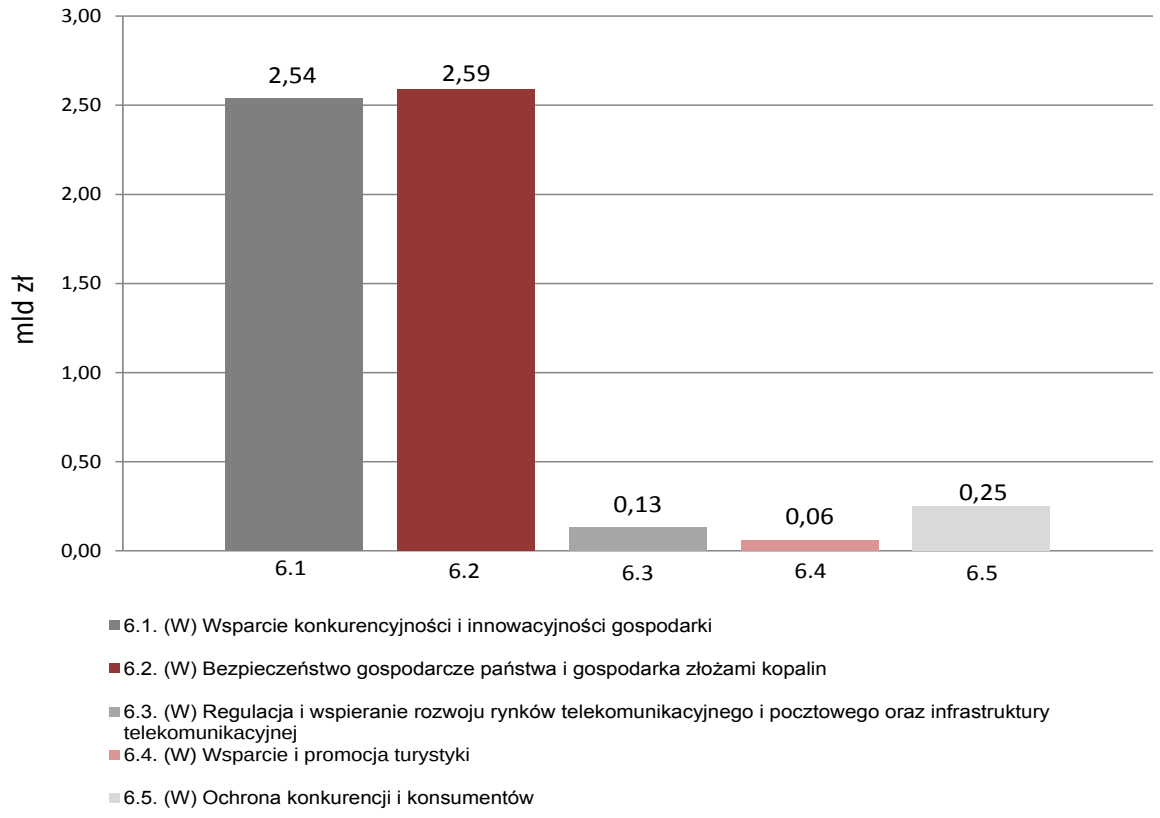
1. Fundusz Rekompensacyjny, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,87 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 122,89 mln zł.

Funkcja 6.
Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmowała zadania, których realizacja zapewniała stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa były zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dążyły do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane były działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane były czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej.
W szczególności realizowany był nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniane były stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane były działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.576.506 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.155.292 tys. zł.

Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki** oraz **zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %) – w 2019 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 73%, wobec planowanej ≥73%;
- Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – planowano wykonanie miernika w 2019 r. na poziomie ≥9,5%. Wartość osiągnięta wyniosła 8,7%*). W 2019 r. zanotowano dynamiczny wzrost eksportu wyrobów wysokiej techniki (ponad 10%). Chociaż nie osiągnięto wartości planowanej, to przełożyło się to istotnie na zwiększenie udziału tego rodzaju wyrobów w łącznym polskim eksporcie towarów o ok. 0,4 pkt. proc. względem wykonania z 2018 r. Dalszemu systematycznemu wzrostowi wskaźnika w najbliższych latach służyć będą realizowane projekty mające na celu zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki.
- Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) – planowana wartość miernika na 2019 r. wynosiła <60%. Wartość miernika na podstawie danych za 2019 r. wyniosła 60%. Dane GUS umożliwiające podanie stopnia wykonania miernika za rok 2019 będą dostępne w czerwcu 2020 r.

  *) Dane dotyczące roku 2019 r. są danymi wstępnymi, natomiast dane ostateczne będą dostępne na przełomie lipca i sierpnia 2020 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 za granicą oraz polskich interesów gospodarczych, zrównoważenie wymiany handlowej, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**,** Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania był wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	772.036	1.819.683	753.330	1.789.642

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥3	3,4

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce).

Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. były: stabilny rozwój gospodarczy, inwestycje rosnące szybciej niż produktywność, a także wzrost zatrudnienia w 2019 r. Ewentualna rewizja szacunków za 2019 rok, nie powinna wpłynąć w sposób istotny na zmianę wskaźnika wobec jego średniookresowego charakteru. Pomimo spadku produktywności wskutek pandemii COVID-19 oraz obostrzeń dla gospodarki, prognozowana (wg prognozy KE) produktywność siły roboczej w Polsce powinna pozwolić na utrzymanie 5-letniej średniej w okolicach celu, czyli 3%. Prognoza ta wiąże się ze znaczną niepewnością wobec trudności w określeniu jednoznacznego, bezwarunkowego przebiegu procesu rozwoju epidemii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥73	73

Komentarz:

Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i ocenie intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE (poprzez obecność zewnętrznego *benchmarku*). Wskaźnik obrazuje tym samym tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Wskaźnik syntetycznie opisuje procesy o charakterze społeczno-gospodarczym, akcentując problem zrównoważonego rozwoju. Miernik ukazuje efekty

w skali makro, niemniej ma charakter wynikowy i odzwierciedla prawidłowy przebieg procesu konwergencji, wskazując na jej zrównoważony i trwały przebieg.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania w 2019 r. były:

- stabilny rozwój gospodarczy w Polsce w kolejnych kwartałach 2019 roku,
- tempo wzrostu PKB per capita w 2019 roku w Polsce było blisko dwukrotnie szybsze niż przeciętny wzrost w UE28,
- tempo wzrostu PKB per capita w Polsce przyśpieszyło w 2019 w porównaniu z 2018 rokiem, pomimo spowolnienia wzrostu w większości krajów UE.

Realizacji miernika służyły działania prowadzone w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), mające na celu podtrzymanie korzystnych trendów konwergencji realnej.

W 2019 r. zrealizowano szereg przedsięwzięć w zakresie tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a także dla zwiększania ich innowacyjności. Działania zmierzały również do wzmocnienia współpracy gospodarczej i promocji gospodarki polskiej za granicą oraz zapewnienia wsparcia dla projektów inwestycyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Urząd Dozoru Technicznego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 378,15 mln zł;
2. Polskie Centrum Akredytacji, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 23,64 mln zł;
3. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.037,54 mln zł;
4. Polską Agencję Kosmiczną, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 10,50 mln zł;
5. Polską Organizację Turystyczną, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,72 mln zł.

Zadanie 6.2.(W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmowały w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań była w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne były także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz

gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania był wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych,** Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;
- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	935.260	683.865	1.228.608	1.365.301

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie mniej niż 80	99,5
Komentarz: Realizacja miernika odzwierciedla stopień realizacji zadań w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych na wypadek sytuacji kryzysowych. Uwarunkowaniem realizacji zadania w 2019 r. była przede wszystkim sytuacja podażowo-popytowa na rynkach. Miernik wykonano na poziomie planowanym. Zrealizowano decyzje i dyspozycje ministra właściwego do spraw energii dotyczące tworzenia i utrzymywania rezerw, w tym zadania planowane w Rządowym Programie Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021, w zakresie zgodnym z rekomendacjami.		

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<60	60 *)
Komentarz: Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na stopień uzależnienia całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Na wartość miernika wpływają m.in. takie czynniki jak: stopień stabilności cen energii, tempo wzrostu gospodarczego,		

stopień wykorzystania zapasów nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców, rozwój infrastruktury służącej do importu. W 2019 r. opracowane zostały dwa strategiczne dokumenty dla sektora energetycznego: projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" oraz „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030". Wyliczenie wartości miernika za 2019 rok możliwe będzie na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej 1.44.01 Bilanse paliw i energii. Badanie to prowadzane jest corocznie przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii. Wstępne wyniki badania statystyki publicznej (prezentujące dane możliwie najwcześniej) są przedstawiane w publikacji Bilans Energii Pierwotnej, w maju/czerwcu roku kolejnego, którego badanie dotyczy. Z powyższego względu wartość miernika za 2019 r. będzie możliwa do wyliczenia w czerwcu 2020 r. Zakłada się, że w 2019 r. osiągnięta zostanie wartość miernika planowana, tj. <60%.

*) Wartość za rok 2018. Dane za rok 2019 będą dostępne w połowie roku 2020.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥60	61,6

Komentarz:

Na wartość miernika wpłynęły w szczególności podjęte działania inwestycyjne w zakresie odbudowy frontów wydobywczych, zakup maszyn i urządzeń oraz modernizacji zakładów przeróbczych.

W 2019 r. przeprowadzono ewaluację i aktualizację *Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce,* mającego istotne znaczenie dla realizacji tego zadania.

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 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 494,11 mln zł;
2. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,60 mln zł;
3. Agencję Rezerw Materiałowych, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 399,65 mln zł;
4. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.056,24 mln zł.

Zadanie 6.3.(W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie dotyczyło działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik

i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwiły dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększyły dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz badania jakości usług pocztowych i kontrole podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Celami określonym dla zadania były:

- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.3.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	168.114	0	130.161	123

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	7.627	7.620

Komentarz:

Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi klienta. Wykonana wartość przedmiotowego miernika jest niższa od planowanej, przy czym przewyższa minimalną liczbę placówek niezbędną do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego, tj. ok. 6 900 placówek - wskaźnik dostępności do usług powszechnych określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. *w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego* (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, operator wyznaczony ma obowiązek posiadania jednej stałej placówki operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na:

- 6.000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
- 85 km² powierzchni na obszarach wiejskich.

W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka. Zatem wszystkie nałożone na operatora wyznaczonego wymagania w zakresie dostępności do usług powszechnych są spełnione. Natomiast spółka Poczta Polska S.A. kontynuuje obecnie działania mające na celu przywrócenie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formacie agencji pocztowej).

1) **Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet (na gospodarstwa domowe) (w %)**
2) **Penetracja szerokopasmowego mobilnego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 56 2) 150	1) 53,8 *) 2) 173,6 *)

Komentarz:

Rozwój internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenie wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB).

Działania państwa mające na celu zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu realizowane są na bieżąco, co zapewnia wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania, jednakże działania mają tylko pośredni i odsunięty w czasie wpływ na osiągnięcie zakładanego celu i miernika, a jego wysokość zależy przede wszystkim od aktywności przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz popytu na usługi, zgłaszanego przez użytkowników.

Pierwszy z mierników został wykonany w 2019 r. na poziomie niższym od planowanego, na co wpływ miały:

- niewielka skala działań podejmowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy w zakresie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój stacjonarnego dostępu do sieci Internet, szczególnie na terenach słabo zaludnionych, wynikająca m.in. z przewidywanej nierentowności inwestycji i/lub barier inwestycyjnych,
- coraz większa popularność mobilnego dostępu do sieci Internet, który stanowi dla konsumentów coraz bardziej atrakcyjną, szczególnie pod względem cenowym, alternatywę dla stacjonarnego dostępu do sieci Internet.

Drugi z mierników został natomiast wykonany w 2019 na poziomie wyższym od planowanego na co wpływ miały:

- postępująca konkurencja na rynku mobilnym powodująca spadek cen mobilnego dostępu do sieci Internet,
- coraz bogatsza oferta usług mobilnych związana m.in. z udostępnianiem dla użytkowników nowych aplikacji.

Wartości obu mierników za 2019 r, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, będą znane w czerwcu 2020 r.

W ramach realizacji zadania w 2019 r. prowadzono m.in. działania szkoleniowe „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap I", dotyczące prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych, a także działania dla I osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa, w tym: monitorowanie przebiegu realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków I osi

priorytetowej PO PC oraz przygotowanie IV konkursu na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych.

Ponadto, prowadzono prace o charakterze legislacyjnym i programowym, które dotyczyły:

- zmniejszenia (w dłuższej perspektywie) barier utrudniających inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 5G (w szczególności przygotowania przepisów o Funduszu Szerokopasmowym jako instrumentu wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do Internetu ze środków krajowych),
- usprawnienia gospodarki częstotliwościami, co wpłynie w dłuższym okresie na rozwój rynku telekomunikacyjnego,
- prowadzenia 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.

*) Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 1 lipca 2019 r., dane za 2019 r. będą znane w czerwcu 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz - Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,39 mln zł.

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki był istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynił się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana była poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone były działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpił poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;
- Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.907	0	60.810	225

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	58,62	68,51

Komentarz:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) są iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży. Większe od planowanych wartości miernika w 2019 r. wynikają ze wzrostu liczby podróży (w przypadku wszystkich rodzajów podróży zarówno krajowych, jak i zagranicznych przyjazdowych) przy spadku przeciętnych wydatków turystów zagranicznych (wzrost kursu dolara do złotego) i wzroście przeciętnych wydatków w przypadku krajowych podróży mieszkańców Polski.

Ponadto, w 2019 roku zaobserwowano duże zaangażowanie odbiorców działań marketingowych w wykorzystanie mediów elektronicznych, w tym przede wszystkim mediów społecznościowych i portali internetowych. Nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania odbiorców działaniami promocyjnymi Polskie Organizacji Turystycznej (POT) (akcje, kampanie, konkursy), które wygenerowały wysokie zasięgi szczególnie na portalach społecznościowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się obie edycje akcji „Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny", II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, działania promocyjne związane z programem EDEN, internetowy konkurs #ErasmusPolandTravel oraz kampanie na rzecz laureatów Certyfikatu POT i Złotego Certyfikatu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	136,9	175,5

Komentarz:

Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

Wpływ na wzrost wartości miernika w 2019 r. miało:

- przeprowadzenie kampanii i projektów promocyjnych realizowanych na rynkach zagranicznych i rynku krajowym,
- zwiększenie zaangażowania w wykorzystywanie nowoczesnych form promocji, w tym innowacyjnych kampanii, akcji, konkursów w Internecie, w mediach społecznościowych i pozytywna reakcja oraz zaangażowanie odbiorców w taki rodzaj promocji,
- zastosowanie w wyższym stopniu narzędzi promocyjno-informacyjnych takich jak reklama w prasie oraz wysokozasięgowej reklamy zewnętrznej,
- wzrost zainteresowania odbiorców działaniami promocyjnymi POT takimi jak akcje, konkursy, sondy, quizy, itp.

Wykorzystanie wymienionych powyżej form promocji wpływa na rosnące zaangażowanie odbiorców działań marketingowych, a tym samym na wysokie osiągnięcie wartości miernika.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Organizację Turystyczną, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 51,78 mln zł.

Zadanie 6.5.(W) Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentrację na rynku, jak również zwalczały praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyły do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te miały na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. W zakresie zadania prowadzone były również badania i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Zadanie obejmowało także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczyło 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	241.448	0	248.305	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	95	92

Komentarz:

Realizacja miernika w 2019 r. na poziomie nieznacznie niższym od założonego w planie (o 3 pkt proc.) była uwarunkowana m.in.:

- niższym od planowanego, trudnym do przewidzenia odsetkiem wygranych spraw sądowych, wpływającym docelowo na negatywne odchylenie wskaźnika,
- wyższym od planowanego, udziałem spraw kończonych decyzją podlegającą zaskarżeniu, wpływającym na negatywne odchylenie wskaźnika,
- rotacją kadry pracowniczej i przewlekłością postępowań sądowych.

W celu poprawy wyniku realizacji zadania podejmowano m.in. działania zmierzające do:

- zmniejszenia rotacji kadry pracowniczej, a także podniesienia kwalifikacji pracowników reprezentujących Prezesa UOKiK przed sądami,
- zwiększenia skuteczności działań miękkich i ugodowych działań Prezesa UOKiK, co pozwoli na zmniejszenie odsetka spraw załatwianych w trybie decyzji administracyjnej,
- zwiększenia wykrywalności poważnych naruszeń ochrony konkurencji poprzez: kontynuację intensyfikacji działań w zakresie przeszukań i kontroli; dalszy rozwój programu „sygnalista" (wprowadzenie narzędzia informatycznego, które gwarantuje sygnalistom większą ochronę i anonimowość); monitoring przetargów publicznych; prowadzenie „białego wywiadu".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

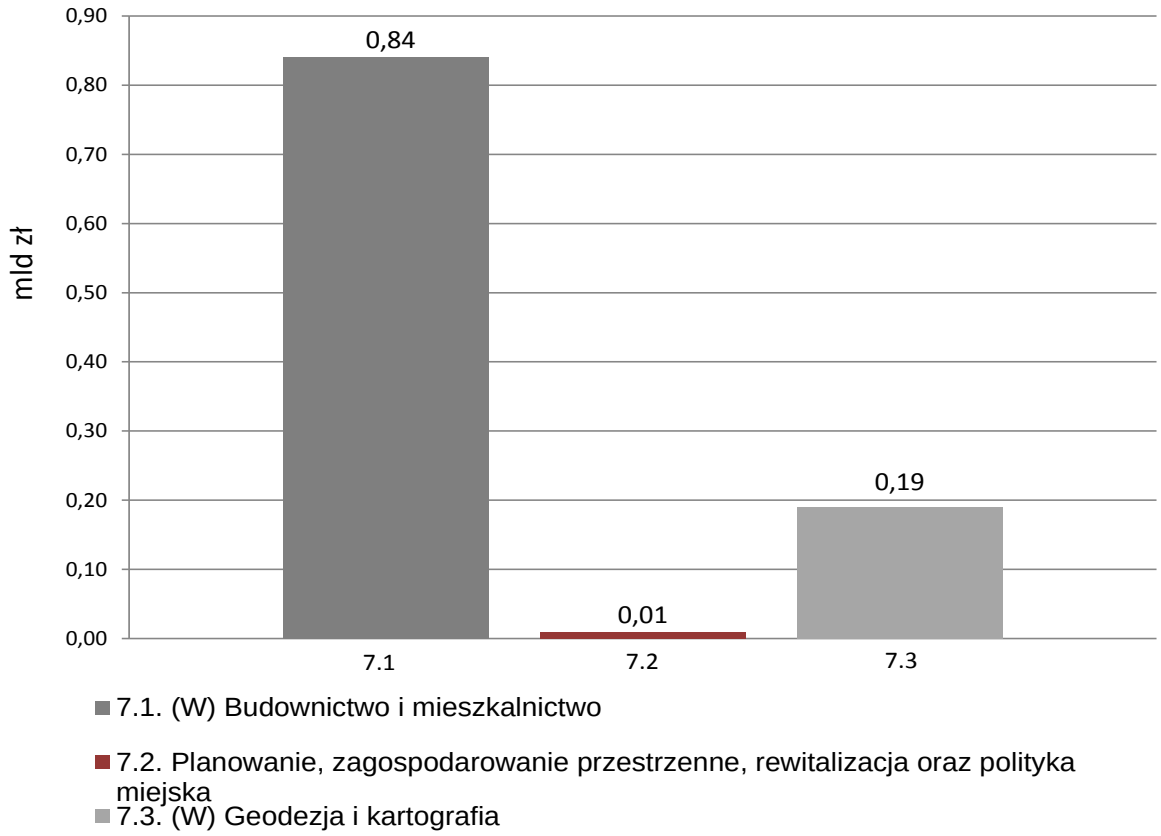
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Rzecznika Finansowego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,02 mln zł.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.048.442 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 12.793 tys. zł.

Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 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 2019 r. wyniosło 385,6 szt., wobec planu 384,6 szt.

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 również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Ponadto, przewidziano udzielenie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane były dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim"), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych").

Jednocześnie pomoc państwa dotyczyła także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana była kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęte zostały m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	975.003	2.544	837.916	2.106

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	4,8	5,4

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.

Wysokie wykonanie wskaźnika w 2019 r. sięgnęło 112,5%. Było to spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. (największą od 1980 r.). W szczególności przyczynił się do tego segment inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego (niskie stopy procentowe, wzrost gospodarczy, spadające bezrobocie, rosnące płace realne), a także pozytywny wpływ programów rządowych, w szczególności programów realizowanych w ramach pakietu Mieszkanie+.

Ponadto, do wzrostu liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem o umiarkowanym czynszu (tj. dla osób o ograniczonych dochodach) przyczynia się zintegrowany program budownictwa społecznego, który realizowany jest z Funduszu Dopłat w BGK. W ramach tego programu rozpatrywane oraz kwalifikowane były przez BGK wnioski o finansowanie zwrotne na budowę lokali mieszkalnych na wynajem oraz o bezzwrotne finansowe wsparcie na tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy/mieszkań na wynajem/miejsc noclegowych w mieszkaniowym zasobie interwencyjnym. Ze względu na cykl inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym, efekty programów będą przekładały się na wysokość miernika w kolejnych latach. Natomiast na wartość miernika wpływ mają wnioski zakwalifikowane w latach ubiegłych.

W 2019 r. zainicjowano i podjęto prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych mających na celu dalszy rozwój społecznego budownictwa czynszowego na wynajem. Projekty ustaw w tym zakresie mają na celu przede wszystkim pobudzenie inwestycji mieszkaniowych dla osób o najniższych dochodach i osób w trudniejszej sytuacji życiowej oraz dla osób o średnich dochodach, niewystarczających jednak na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym. Działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych są odzwierciedleniem realizacji jednego z priorytetów polityki mieszkaniowej państwa i pozostają w zgodzie z przyjętym w 2016 r. Narodowym Programem Mieszkaniowym, który zakłada m.in. poprawę dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Zasób Nieruchomości, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 10,16 mln zł.

Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone były sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona była także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania było m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk". 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,** 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.837	11.025	3.954	10.546

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3	0

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni.

Odnosi się do działalności państwa polegającej na inicjowaniu, propagowaniu i realizowaniu działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni.

Wartości miernika wynikają z założeń projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" (współfinansowanego ze środków POWER), w ramach którego w 2019 r. planowane były do opracowania 3 publikacje:

1. „Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym” - zamówienie publiczne było kilkukrotnie procedowane, jednak nie wyłoniono wykonawcy: za pierwszym razem - nie złożono żadnych ofert, za drugim otrzymano jedną ofertę, która została odrzucona, trzeci przetarg został wstrzymany z uwagi na zmiany organizacyjne i przeniesienie cz. 18 do Ministerstwa Rozwoju.
2. „Adaptacja do zmian klimatu i mitygacja tych zmian” - zamówienie publiczne na opracowanie publikacji zostało rozstrzygnięte, umowa została podpisana w dniu 29 sierpnia 2019 r. Ze względu na zgłoszone uwagi w pierwszym protokole odbioru, finalny odbiór oraz rozliczenie odbędzie się w 2020 r., w związku z czym zgodnie z algorytmem miernika nie może on zostać uznany za zrealizowany.
3. „Wymagania ochrony krajobrazu w planowaniu przestrzennym” - temat publikacji musiał zostać zmieniony z uwagi na projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z przeprowadzoną wśród gmin ankietą, mającą na celu zbadanie zapotrzebowania na tematy publikacji. W związku z tym wymagało to określenia nowego tematu i wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z Instytucją Zarządzającą, co również w kontekście zmian organizacyjnych wpłynęło na przesunięcie realizacji opracowania publikacji na 2020 rok.

W ramach zadania w 2019 r. prowadzono ponadto prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, stworzono podstawy prawne do zainicjowania cyfryzacji planowania przestrzennego, a ponadto podpisano umowę dotyczącą projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”.

Zadanie 7.3.(W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane były działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównym rodzajem działalności w tym obszarze było: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewniono budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony był nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.3.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.228	609	193.779	141

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	26	30

Komentarz:

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Czynnikiem wpływającym na realizację zadania była m.in. automatyzacja procesów kontroli danych. W 2019 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),
- merytoryczna współpraca z Wykonawcami prac gik zlecanych przez GUGIK (spotkania, wyjaśnienia, etc.),
- merytoryczne wsparcie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w weryfikacji jakości prac gik zlecanych przez GUGIK,
- udostępnienie Wykonawcom webowej aplikacji (WAK) do przeprowadzania automatycznej kontroli zbiorów danych BDOT10k w celu podniesienia jakości przekazywanych prac gik zlecanych przez GUGIK,
- merytoryczne wsparcie powiatów w tworzeniu baz danych GESUT oraz podnoszeniu jakości przedmiotowych zbiorów.

Ponadto, prowadzono współpracę z interesariuszami (odbiorcami/instytucjami) prac gik zlecanych przez GUGIK, a także jednostkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi (np. EuroSDR, Politechnika Warszawska, Podkomisja EUREF), rozpoczęto prace przygotowawcze związane z V kampanią modernizacyjną podstawowej osnowy wysokościowej na terenie kraju, zapewniano pomoc w weryfikacji poprawności syntaktycznej i semantycznej plików GML GESUT, wykorzystując Webową Aplikację Kontrolną GESUT.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w TB - "terabajtach") udostępnionych do publikacji

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	33	40

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Szacuje się, że ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnionych do publikacji będzie wzrastać w kolejnych latach. Jest to związane bezpośrednio z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem usług danych przestrzennych. Odpowiedzią na poszerzające się zainteresowanie danymi przestrzennymi ze strony użytkowników jest zwiększanie liczby usług sieciowych udostępniających dane przestrzenne w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowa rozwiązań przeznaczonych dla administracji publicznej i służb ratowniczych.

W 2019 r. uzyskany został wynik wyższy od planowanego, na co wpłynęło m.in. pozyskanie większej ilości danych lepszej jakości niż pierwotnie planowano. W celu wsparcia realizacji zadania w 2019 r. podjęta została nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne m.in. w zakresie uwolnienia większej liczby zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez państwową służbę geodezyjną i kartograficzną.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

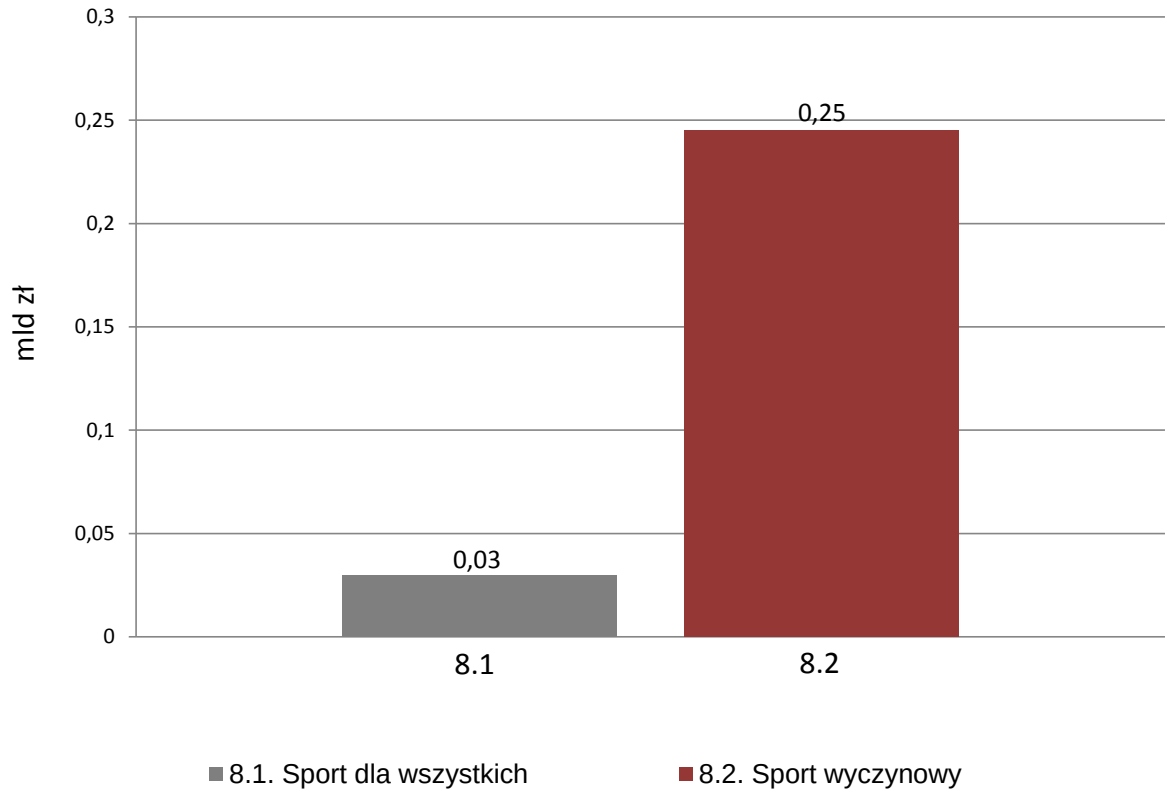
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,43 mln zł.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **277.465 tys. zł**.

Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było **zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 8. przyjęto następujący miernik: odsetek Polaków w wieku 15-69 lat podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO (w %). Miernik zrealizowano w 2019 r. w wysokości 17%, wobec wartości planowanej 18,5%. Uzyskana wartość miernika kształtuje się w 2019 r. nieco poniżej zakładanej wartości, jednak dotyczy ona wyłącznie jednego roku, przy czym oceny poziomu celu (poprzez wzrost wartości miernika) należy dokonywać oceny w perspektywie wieloletniej.

Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane były działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegała na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co stanowiło czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.765	0	31.906	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	4.600	5.058

Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo – jednego z dwóch kluczowych obszarów w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. Działania Ministerstwa Sportu prowadzone w obszarze sportu powszechnego skierowane są do ogółu społeczeństwa, bez względu na status, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Ich zakres i natężenie wynikają bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych związanych z deficytem aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych).

Na wyższy poziom realizacji miernika w 2019 r. wpływ miały m.in. takie czynniki jak: wysokie zainteresowanie podmiotów realizacją zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (beneficjentami zadań mających na celu aktywizację społeczeństwa są organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze sportu), właściwie zaadresowana oferta aktywizacyjna oraz optymalne kryteria i zasady uzyskania wsparcia, jak też szeroki zakres implementacji działań aktywizacyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.350	1.293

Komentarz:

Miernik prezentuje rezultaty działań na rzecz poprawy, unowocześnienia i rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. W celu poprawy stanu bazy sportowej realizowano w 2019 r. (poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych) następujące programy:

- „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"- dofinansowanie wypłacone na: 197 zadań inwestycyjnych (zadania w programie dedykowanym) oraz 181 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne: terenowy, remontowy, modernizacji, szkolny, ponadlokalny, które to zastąpił Program Sportowa Polska - w związku z jego ogólnym charakterem i różnorodnością zadań),
- „Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)" – dofinansowanie wypłacone na realizację 887 zadań,
- „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej" – 28 zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie, niż przewidziany w planie, co wiązało się z wysokim stopniem uzależnienia realizacji zadania od podmiotów zewnętrznych, a w szczególności było skutkiem:

- opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych w szczególności: warunkami rynkowymi mającymi wpływ na postępowania przetargowe, sytuacją finansową beneficjentów, przedłużającym się procesem przygotowawczym (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę), a ponadto warunkami atmosferycznymi,
- rezygnacji Wnioskodawców z przyznanego dofinansowania z uwagi na ich sytuację finansową (brak możliwości współfinansowania inwestycji środkami własnymi).

W związku z powyższą sytuacją, nastąpiły przesunięcia transz dofinansowania ze środków FRKF zaplanowanych w roku 2019 na rok 2020.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Ministra Sportu ze środków:

1. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 481,64 mln zł;
2. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 27,67 mln zł.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja zadania obejmowała kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone były działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane było funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwijano i utrzymywano infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, a także organizowano zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane były działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	234.930	0	245.560	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	167	167

Komentarz:

Zadanie dotyczy zapewnienia przez państwo wsparcia dla następujących działań z zakresu polskiego sportu wyczynowego:

- przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych,
- przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy,
- wspierania sportów nieolimpijskich (poprzez przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym),
- wspierania sportu młodzieżowego,

- promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce;
- kreowania polityki w zakresie sportu wyczynowego,
- podnoszenia kompetencji kadr sportu wyczynowego.

W 2019 r. uzyskano wykonanie miernika na planowanym poziomie, do czego przyczyniły się w szczególności m.in.:

- wysoka liczba zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do szkolenia olimpijskiego w 2018 r. i potwierdzili je w 2019 r.,
- zadowalająca liczba zawodników, która uzyskała uprawnienia do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	77	71

Komentarz:

Na wykonanie miernika składa się realizacja przedsięwzięć w ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego ds. sportu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu", co przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Różnica osiągniętej wartości miernika w stosunku do planowanej związana jest z opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanymi przedłużającym się procesem przygotowawczym (m.in. procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych), które przełożyły się na konieczność przesunięcia dofinansowania ze środków FRKF zaplanowanego w roku 2019 na rok 2020 i lata następne. Osiągnięta wartość miernika jest zbliżona do planowanej w WPFP na 2019 r. wartości docelowej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Sportu**,** który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 159,29 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 406,07 mln zł;
3. Polską Agencję Antydopingową, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 7,56 mln zł;
4. Polskie Laboratorium Antydopingowe, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 10,44 mln zł;

Funkcja 9.
Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmowała działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieściło się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana była działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane były przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań były przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.226.016 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 531.293 tys. zł.

Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 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 2019 r. osiągnięta została wartość 102 osób, wobec planowanej wartości 78 osób;
- 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 2019 r. 1.928 szt., wobec planowanych 429 szt.

Zadanie 9.1.(W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegały na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelarię Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;
- Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.768.818	285.407	1.702.551	485.604

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	503	751

Komentarz:

W 2019 r. wartość miernika została wykonana na znacznie wyższym poziomie od zaplanowanego. Czynnikami, które w szczególności przyczyniły się do tego rezultatu były:

- atrakcyjny i nowoczesny program oraz formuła imprez kulturalnych,
- realizacja przez organizatorów szeroko zakrojonych działań promocyjnych wydarzeń celem uzyskania wysokiej frekwencji,
- kontrola realizacji wydarzeń kulturalnych na każdym etapie przez organizatora,
- zapewnienie rozwiniętego i urozmaiconego programu o charakterze edukacyjnym,
- realizacja działań programowych, promujących i popularyzujących miejsca historyczne, jednocześnie o charakterze edukacyjnym,
- większa frekwencja wynikająca z pogody sprzyjającej wypoczynkowi na świeżym powietrzu (imprezy plenerowe), a także z transgranicznego charakteru niektórych wydarzeń,
- zwiększenie zainteresowania czytelników zbiorami udostępnionymi w sposób tradycyjny oraz cyfrowy,
- rozwój portali audiowizualnych i archiwalnych, internetowych (np. zwiększono dostępność znacznej części ksiąg USC on-line, cieszących się dużą popularnością, udostępniono też ponad 500 tys. skanów materiałów dotyczących Radia Wolna Europa, rozwijano oraz popularyzowano portale www.szukajwarchiwach.gov.pl – uruchomiono nową wersję serwisu www.genealogiawarchiwach.pl.),
- realizacja programu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości na lata 2018-2021, m.in. przez archiwa państwowe (projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej),
- udostępnianie instytucjom państwowym dokumentacji po Ministerstwie Skarbu Państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	8.690.963	10.523.027

Komentarz:

Realizacja miernika jest uwarunkowana koniecznością koordynacji wieloetapowych działań - od pozyskania obiektów dopasowanych do profilu planowanych przedsięwzięć po zapewnienie specjalistycznego przeprowadzenia prac zabezpieczających.

W 2019 r. przeprowadzono ok. 1 mln 300 tys. zabiegów konserwatorskich na materiałach archiwalnych w archiwach państwowych, a w zakresie digitalizacji – wykonano i pozyskano ponad 7 mln skanów z materiałów archiwalnych. Uzyskano wartość miernika wyższą od planowanej, na co wpłynęło m.in.:

- zawarcie dodatkowych umów na dofinansowanie w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020,
- realizacja projektów w ramach programu Polska Cyfrowa: 1) „Rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego" 2) "Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji - AI (Artificial Intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych",
- sprawny i nowoczesny sprzęt, a także wykwalifikowana obsada gwarantująca postępujący proces zarówno digitalizacji, jak i konserwacji materiałów archiwalnych,
- zakupienie wyposażenia archiwów oraz zabezpieczenie zbiorów przed zagrożeniami umożliwiające przyjęcie dodatkowych materiałów archiwalnych,
- kontynuowanie przez archiwa procesu digitalizacji materiałów archiwalnych i ich wyposażenia (wymiana zużytych i zakup nowych skanerów),
- pozyskanie skanów w wyniku współpracy archiwów państwowych z innymi instytucjami, w tym zagranicznymi,
- porządkowanie dokumentacji po Ministerstwie Skarbu Państwa (przez Archiwum Akt Nowych),
- zintensyfikowanie prac w zakresie fumigacji i przepakowywania akt w związku m.in. z przemieszczaniem zasobu i planowanymi przeprowadzkami (np. AN w Krakowie oraz Oddział w Nowym Sączu),
- realizacja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów BN do Biblioteki Jagiellońskiej”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 43,15 mln zł;
2. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,05 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 29,70 mln zł.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane były liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana była działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane były na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniły się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;
- Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	880.850	45.865	992.172	45.689

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	10.433	11.884

Komentarz:

Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN.

Wartości miernika uwzględniają wydarzenia kulturalne organizowane przez Narodowe Centrum Kultury (NCK) w roku 2019.

Wyższe od zaplanowanego wykonanie wartości miernika w 2019 r., związane było m.in. z:

- pozytywnymi tendencjami występującymi w gospodarce w związku ze wzrostem zamożności obywateli,

- realizacją działań w ramach kampanii „15 lat PL in UE” oraz realizacją II edycji Festiwalu EUFONIE (NCK),
- działaniami polegającymi na rozbudowaniu partnerstw strategicznych oraz powiększaniu grona współorganizatorów wydarzeń tworzonych i realizowanych przez NCK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	501.196	1.815.137

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. Na wartość miernika uzyskaną w 2019 r. wpływ miały m.in.:

- większe zainteresowanie społeczeństwa ofertą kulturalną spowodowane atrakcyjnością wydarzeń/przedsięwzięć realizowanych przez jednostki podległe,
- współpraca instytucji z podmiotami zewnętrznymi, np. współpraca zawierana z producentami przy realizacji koprodukcji filmowych,
- pozyskiwanie innych źródeł finansowania przedsięwzięć, np. dofinansowanie z Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- udostępnianie utworów audiowizualnych poprzez specjalistyczne portale internetowe,
- premiery filmów dofinansowanych w latach poprzednich i w roku 2019 (np. „Geniusze i Marzyciele”, „Legiony”, „Młody Piłsudski”),
- poszerzenie kręgu odbiorców poprzez zróżnicowaną ofertę wydawniczą oraz edukacyjną,
- zwiększenie liczby organizowanych promocji wydawniczych tytułów,
- rozszerzenie oferty online, np. publikacja działań i materiałów na platformie YouTube.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 174,43 mln zł;
2. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,68 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 191,89 mln zł.

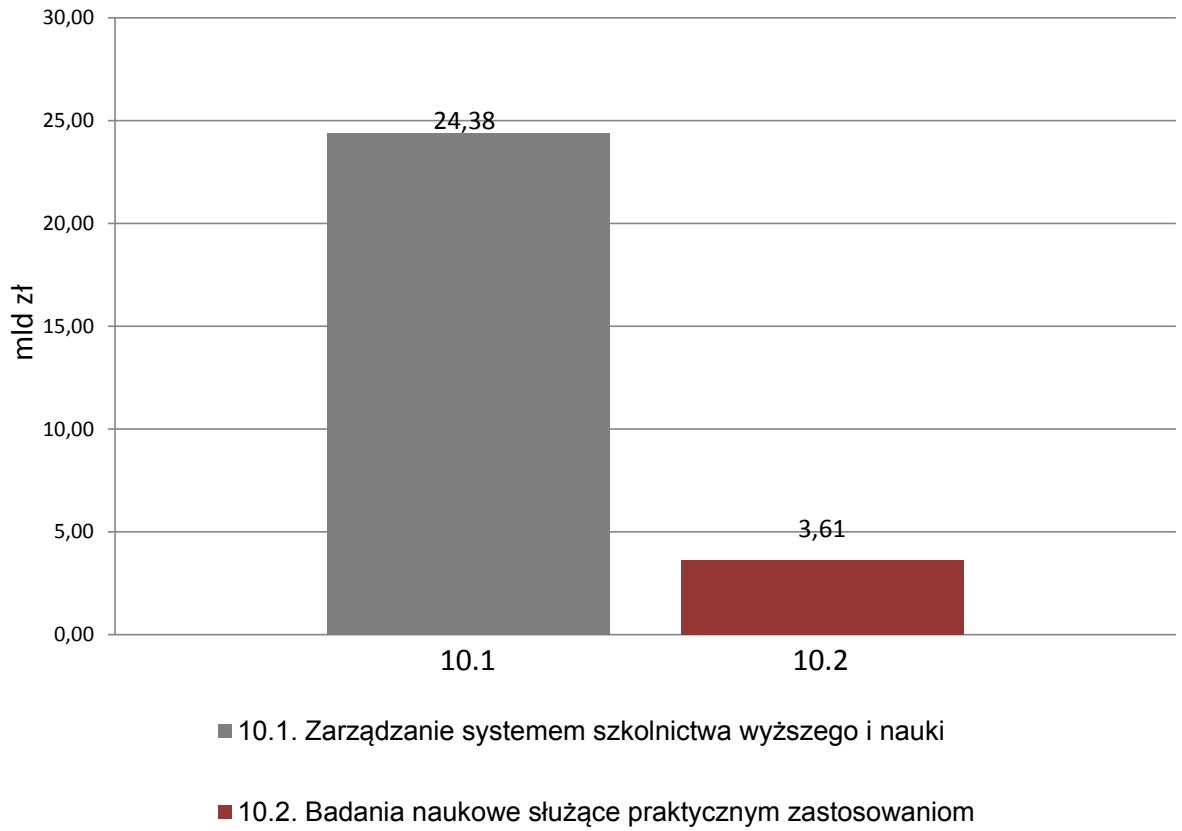
Funkcja 10.
Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane były cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspierało wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **27.993.547 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.379.016 tys. zł.

Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 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 2019 r. wartość tego miernika wyniosła 50.288 szt., wobec wartości planowanej 49.500 szt.
- 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 2019 r. w wysokości: 231 EPO, 330 USPTO, 2.948 UPRP, wobec przewidywanego osiągnięcia w 2019 r. poziomu: 250 EPO, 260 USPTO, 3.600 UPRP i wobec planowanych wielkości (odpowiednio) – 250, 260 oraz 3.600.
- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem (w %). Ostatnia dostępna wartość miernika wynosiła 35,43%*), wobec planowanej 35,45.

  *) Wielkość ta dotyczy ostatnich dostępnych danych, tj. za rok 2018, ponieważ zgodnie z wieloletnią perspektywą sprawozdawania tych informacji, dane za rok 2019 nie są jeszcze dostępne. Wskaźnik jest obliczany na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), które będą dostępne w lipcu 2020 r.

Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

W ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i badawczej oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany był nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania było także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane było także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewniano finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju, jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane były również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które pomagały podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalały na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmowało działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone były ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;
- Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.399.104	613.276	23.532.288	851.935

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1,275	1,530

Komentarz:

Udział indeksowanych publikacji z Polski w czasopismach o wysokim prestiżu odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, a także jest wyrazem umiędzynarodowienia polskiej nauki, jak też skuteczności działań na rzecz promowania jej wyników w Polsce i na świecie. Miernik oddaje długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechnienia i popularyzacji.

W 2019 r. osiągnięto wyższą wartość miernika od planowanej. Na wielkość wykonania miernika mogła wpłynąć m.in. zmiana metodologii wyliczania wskaźnika -- bazy referencyjnej dla wyliczania miernika. Jednocześnie należy podkreślić, że wartość miernika za 2019 rok może ulec zmianie - indeksowanie publikacji w *Scopus* dokonuje się w sposób ciągły, z pewnym opóźnieniem.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	46,7	46,6

Komentarz:

Realizacja zadania jest związana z zapewnieniem kształcenia na studiach wyższych finansowanych z budżetu państwa, w tym także – dostępności kształcenia na studiach wyższych dla osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej, wspierania rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, jak również - komplementarnej formy finansowania studiów (kredyty studenckie). Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz stopień zainteresowania ukończeniem studiów wyższych (indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów).

W 2019 r. wartość miernika jest zbliżona do założonej w planie, co wynika z wysokiego poziomu zainteresowania studiowaniem wśród osób młodych.

Miernik ten jest wykorzystywany przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 (cel ogólny osiągnięcia tego miernika dla UE w 2020 roku wyznaczono jako wartość 40%). Polska postawiła sobie za cel osiągnięcie wartości tego miernika w 2020 r. w wysokości 45%, co zostało osiągnięte już w 2017 r. Wartość wskaźnika dla 28 krajów Unii Europejskiej w roku 2020 wynosi 41,6%. Wartość osiągnięta przez Polskę jest zatem znacznie wyższa od średniej unijnej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,2	6,36

Komentarz:

W 2019 r. wykonanie miernika było na poziomie nieco wyższym od zaplanowanego, co wynikało z większego zainteresowania cudzoziemców studiowaniem na polskich uczelniach.

Realizacji miernika sprzyjały następujące uwarunkowania:

- cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia,
- możliwość przyznania cudzoziemcowi przez ministra stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania,
- możliwość zwolnienia cudzoziemca z opłat za kształcenie na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra, a w przypadku stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dyrektora Agencji,
- uznawalność dyplomów wydanych przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- uznawalność stopni naukowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 850,56 mln zł;
2. Narodowe Centrum Nauki, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.264,84 mln zł;
3. Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 183,64 mln zł;
4. Fundusz Promocji Kultury, która w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,04 mln zł.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie miało kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służyła wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmowało również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania było także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania miały również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Łukasiewicz.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.410.294	1.782.244	1.082.243	2.527.081

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) EPO 250 2) USPTO 260 3) UPRP 3.600	1) EPO 231 2) USPTO 330 3) UPRP 2.948

Komentarz:

Miernik składa się z trzech kategorii wartości, które dotyczą patentów uzyskanych przez polskich rezydentów, udzielonych przez: 1) Europejski Urząd Patentowy; 2) Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; 3) Urząd Patentowy RP.

Efekty realizacji zadania w 2019 r. powinny być, z uwagi na bardzo szeroki zakres przedmiotowy i długotrwałość projektów (a tym samym stopień zaawansowania, wynikający z obecnego etapu ich realizacji) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), widoczne w dłuższej perspektywie czasu. Oznacza to, że zakładany wzrost liczby patentów nastąpi także w okresie późniejszym.

W 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wydatkowało znacznie wyższe środki na POIR, niż w latach ubiegłych, co przekładało się na wzrost współfinansowania ze strony przedsiębiorców. Przewiduje się, że w kolejnych latach znaczna część beneficjentów realizujących projekty POIR będzie kończyć ich realizację i wdrażać wyniki, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w postaci większej liczby wniosków składanych do urzędów patentowych oraz większej liczby uzyskanych patentów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66,9	66,1*)

Komentarz:

Wzrost udziału wydatków na B+R przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R ma wpływ na pozycję Polski w rankingu innowacyjności. Przekłada się to na zainteresowanie zagranicznych inwestorów inwestycjami w Polsce oraz pozytywnie oddziałuje na PKB.

Wykonanie miernika wspiera ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. W 2019 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego. Niezależnie od tego, następuje sukcesywny wzrost wydatków na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa (wzrost o ponad 27% w stosunku do roku poprzedniego) wynikający z ukierunkowania działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców (konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R powoduje systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R).

Dane o wydatkach na B+R podane są za rok 2018, dane za 2019 GUS opublikuje w IV kwartale 2020 r. (listopad/grudzień).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Dane za 2018 rok. Dane dotyczące wydatków na B+R ogłaszane są cyklicznie, corocznie przez GUS w dwóch publikacjach: „Nauka i technika" oraz informacja sygnalna „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce" publikowane w IV kwartale.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

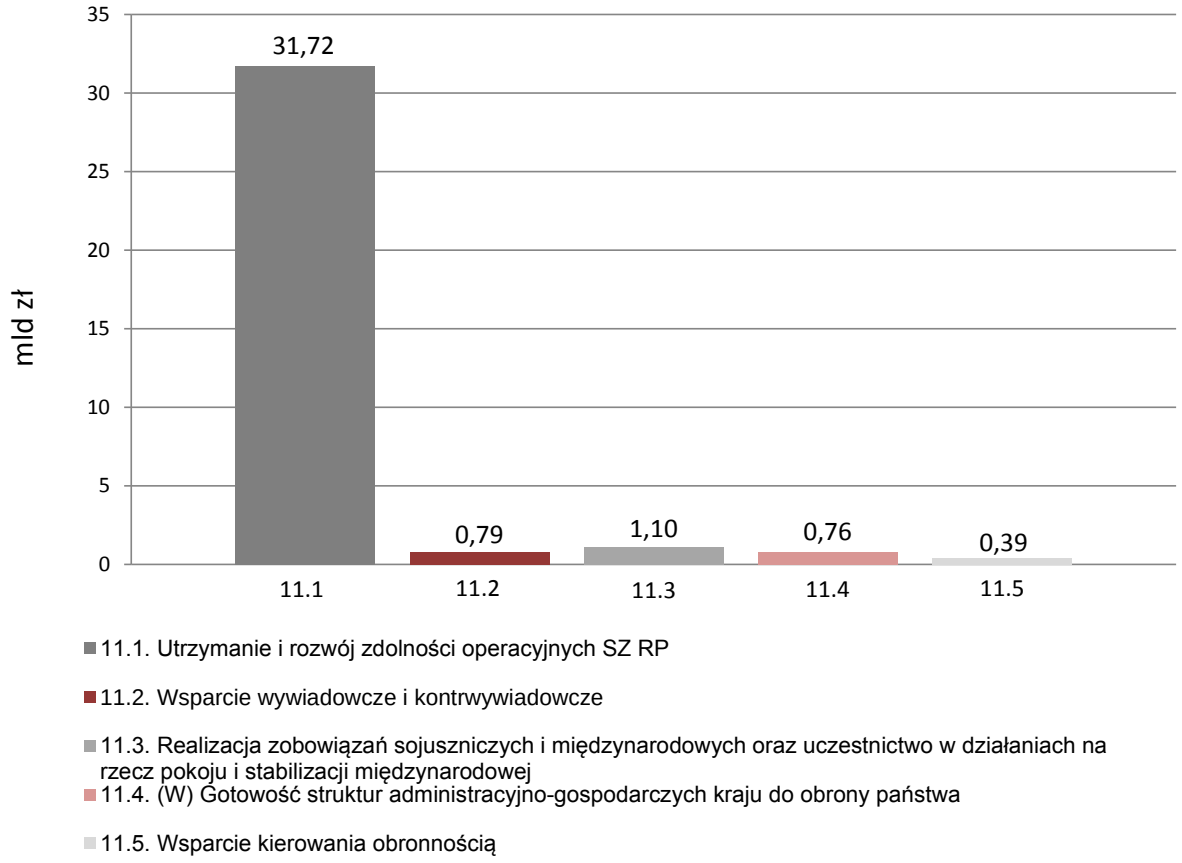
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3.476,57 mln zł;
2. Centrum Łukasiewicz, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 12,67 mln zł.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **34.762.165 tys. zł.**

Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 11. wykorzystano następujące mierniki:

- Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) – wskaźnik osiągnął w 2019 r. wartość 0,96 (wobec wartości planowanej 1,007);
- Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P"), (w %) – jego wartość w 2019 r. wyniosła 81,6% wobec wartości planowanej ≥ 80%;
- Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych (w os.) – w 2019 r uzyskana została wartość miernika 1.534 wobec wielkości 1.765 przewidzianej w planie na ten rok. Spadek wartości miernika jest konsekwencją kierowania w rejon działania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) mniejszej liczby żołnierzy i pracowników. Spowodowane jest to koniecznością bieżącego dostosowywania struktury PKW do aktualnych potrzeb koalicyjnych oraz faktu, że w przypadku niektórych PKW część personelu pozostaje w kraju jako odwód w gotowości do operacyjnego użycia (skierowania do rejonu działania PKW), w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana była na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także były m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane były działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane było zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania było: osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.1. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	32.411.857	0	31.722.033	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna

Komentarz:

W 2019 r. realizowano zadania w zakresie pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) i przedsięwzięć wdrożeniowych ustalonych na 2019 rok w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017-2026 (zawierającym informacje niejawne). Ważnymi działaniami wpływającymi na wykonanie wartości miernika były dostawy SpW do Jednostek Wojskowych, w tym lotniczych i morskich pocisków dalekiego zasięgu, sprzętu artyleryjskiego i przeciwpancernych pocisków kierowanych. Realizowana była modernizacja techniczna i modyfikacja sprzętu pancernego. Kontynuowany jest remont modernizacyjny czołgów LEOPARD – 2A4 do wersji LEOPARD 2PL. Formowano i uzbrajano kolejne Jednostki Wojskowe – Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zasadnicze znaczenie dla dalszej realizacji zadania miało zainicjowanie postępu technologicznego w SZ RP poprzez podjęcie realizacji procesu pozyskania najnowszych technologicznie zestawów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, samolotów V generacji, rakietowych zestawów rażenia dalekiego zasięgu, przezbrojenia sprzętu wojsk pancernych i zmechanizowanych, pozyskania zwiększonych zdolności oddziaływania na morzu.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 13 pkt 10 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Mienia Wojskowego, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 917,15 mln zł;
2. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 688,61 mln zł.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczyło zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone były działania związane z rozpoznawaniem

i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane były również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywała się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie były: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, **Agencję Wywiadu**.

Celem określonym dla zadania było rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	712.518	0	787.582	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1	brak danych*)

Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Osiągnięcie przewidywanej wartości miernika oznacza, iż utrzymane zostało zewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz misji zagranicznych (PKW) prowadzonych w rejonach zainteresowania wywiadowczego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687, z późn.zm.) Szef Służby Wywiadu Wojskowego corocznie, w terminie do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedstawić Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SWW za poprzedni rok, które stanowi podstawę do ustalenia, czy miernik został wykonany. Ponadto, przedmiotowe sprawozdanie przekazane zostanie również do Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W 2019 r. nie stwierdzono negatywnych odchyleń od założonych celów przy realizacji zadań. Jednakże, w oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej

przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują oceny i wydają opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań. Stąd też, ostateczna ocena na temat osiągnięcia wartości miernika będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu sprawozdania, o którym mowa powyżej.

*) Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2019 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

Ponadto, w zadanie 11.2. wpisywał się dysponent części 59 – Agencja Wywiadu, dla którego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 użyty został miernik **Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)**. Jednakże, zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, Agencja poinformowała Ministerstwo Finansów o odstąpieniu od definiowania celów i pomiaru miernika dla tego zadania na 2019 r. i kolejne lata.

Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia miały na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służył aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczyło także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmowało tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania było wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.3. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.051.218	0	1.103.535	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.281(15)	1.222(19)

Komentarz:

Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. Miernik został wykonany na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, co wynika z przyczyn obiektywnych dotyczących specyfiki realizacji zadania.

Wartość miernika osiągnięta w 2019 r. — 1.222(19), zawiera liczbę stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP będących w podporządkowaniu Szefa SGWP. Natomiast różnica w liczbie stanowisk flagowych przyjętych do obsady w strukturach NATO i UE wynika z przystąpienia Polski do dodatkowych inicjatyw.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥12	13

Komentarz:

Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. W 2019 r. na terenie RP było dyslokowanych 13 sojuszniczych struktur wojskowych:

1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy,
2) 3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy,
3) Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni w Szczecinie,
4) Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu,
5) Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITOPOLOUKRBRIG) w Lublinie,
6) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy,
7) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie,
8) Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG),
9) Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA,
10) Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu,
11) Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sutainment Support Batalion) w Powidzu,
12) Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu,
13) Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce (NFIU) w Bydgoszczy.

Na wykonanie miernika wpływ miały:

- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terytorium Polski oraz wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu (w tym na jego flance wschodniej),

- sprzyjająca atmosfera polityczna i zrozumienie sojuszników, co do konieczności reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 196,46 mln zł.

Zadanie 11.4.(W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewniała funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmowała się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Polską Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania było utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.4.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	762.950	0	759.701	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika. Miernik został wykonany w 2019 r. na poziomie zgodnym z wielkością planowaną.

W ramach zadania, w celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- poddano kontroli 18 przedsiębiorców w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa - zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej planem kontroli,
- nałożono decyzjami administracyjnymi na przedsiębiorców zadania na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki,
- zawarto z przedsiębiorcami umowy na realizację zadań na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	80	95

Komentarz:

W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2019 r. zapewniono:

- utrzymywanie w gotowości do użycia punkty dostępowe do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
- szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych,
- przeprowadzenie kompleksowych kontroli wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej i województwach.

Działaniem usprawniającym realizację zadania w 2019 r. było m.in. dostosowywanie terminów kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do terminów ćwiczeń kompleksowych prowadzonych na terenie podmiotu kontrolowanego.

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100

Komentarz:

Wykonanie zadania pozwoliło na utrzymanie w 2019 r. zdolności do realizacji zadań obronnych w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak również jednostek podległych MSWiA i MS oraz ABW – w zakresie dostaw sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (określone w „Programie mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026") oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Na 11 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zostały nałożone decyzje w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026", a następnie zawarto z nimi umowy na utrzymywanie tych mocy. Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotacje. Otrzymane dotacje pokryły ok. 72,8% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2019 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych. W czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Administracyjny, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,32 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1,65 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	396.967	0	389.315	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)

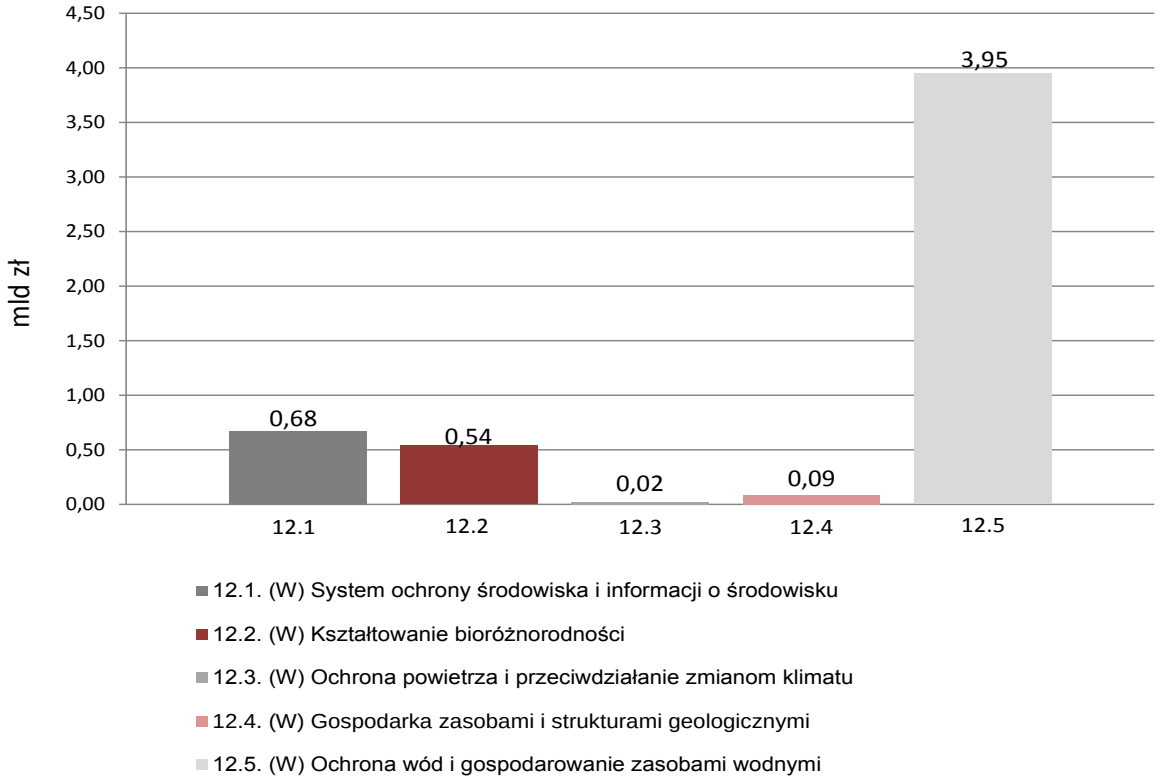
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	TAK	TAK
Komentarz: Realizacja wartości miernika dla zadania w 2019 r., w pełni zgodna z założonym planem, oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).		

Funkcja 12.
Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmowała sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane były działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja miała na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewniano funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane były na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwiała racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.278.355 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.830.138 tys. zł.

Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były: **ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory,** jak też **ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami** oraz **zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 12. wykorzystano odpowiednio następujące mierniki:

- Liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (w szt./szt.) – wartość miernika w 2019 r. została osiągnięta na poziomie planowanym tj. 41.750 szt./ 41.500 szt.;
- Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %) – w 2019 r. osiągnięto wartość na poziomie 18,97% wobec planowanych 19%*);
- Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %) – wartość miernika została wykonana w 2019 r. na poziomie planu tj. 143%.

*) Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej w 2020 r., pozyskanie informacji za 2019 rok z bazy danych Centralnego Systemu Odpadowego było niemożliwe, w związku z czym wartość miernika została obliczona na podstawie ogólnodostępnych danych GUS za 2018 rok.

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 badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewniano także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polegała na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane były zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana była realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana była ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowane były też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymagało realizacji 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**, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;
- Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi;
- Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	315.942	329.387	554.204	121.386

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	35	59
Komentarz: Miernik został osiągnięty poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2016 – 2020 zapewniającego pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. Wartość miernika osiągnęła w 2019 r. poziom wyższy, niż zaplanowano z uwagi na pozyskanie środków z rezerw celowych, przeznaczonych na finansowanie Państwowego Monitoringu Środowiska.		

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	74	75*)
Komentarz: Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na		

podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Dane są zbierane w systemie rocznym w Centralnym Systemie Odpadowym (CSO). Ostatnią dostępną wartością jest wielkość za 2018 rok. W wykonaniu miernika utrzymuje się tendencja wzrostowa, co jest zjawiskiem pożądanym. Wykonaniu miernika sprzyja m.in. zintensyfikowanie przez przedsiębiorców działań na rzecz przechodzenia w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, co ma wpływ na zwiększenie masy odpadów poddanych procesom odzysku. Wartość wykonania miernika za 2019 r. będzie dostępna w III kwartale 2020 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Zgodnie z danymi za 2018 rok

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84	76

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 Środowiska w jego działaniach na rzecz ochrony środowiska. Miernik dotyczy działalności NFOŚiGW. Określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (np. od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych).
Powodem niższego wykonana miernika jest m.in. brak potwierdzenia efektów wynikających z umów, dla których termin zakończenia przypadał na koniec roku 2019. Umowy te zostaną rozliczone w pierwszym kwartale 2020 roku. Główne przyczyny opóźnień w rozliczaniu umów leżą po stronie beneficjentów (dotyczy to niedostarczania prawidłowo wykonanych dokumentów, opóźnień w ich przygotowaniu, konieczności poprawiania dokumentów itp.). Po stosownych uzupełnieniach i wyjaśnieniach umowy są zamykane. Ponadto, uzyskane efekty zapisywane są w umowach zawieranych w ciągu roku budżetowego, wobec czego nie są one identyczne z przewidywaną skalą miernika szacowaną na etapie planu.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 454,04 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 rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone było też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Parki Narodowe.

Celami określonym dla zadania były

- Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
- Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	194.707	313.033	260.227	280.866

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) (MK) 323.558,90 2) (PN) 329.450,74	1) (MK) 348.717,29 2) (PN) 329.209,48
Komentarz: Miernik dotyczy m.in. działalności 23 Parków Narodowych – pozwala na odzwierciedlenie skali 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. 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 2019 r. przyczyniającymi się do rezultatów zadania były m.in.:

- zabiegi wspomagające przyspieszenie naturalnego procesu przekształcającego istniejący drzewostan we właściwy dla siedliska,
- utrzymanie i zachowanie stanowisk roślin rzadkich,
- ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt,
- ochrona rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew poprzez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych gatunków, uznawanych za inwazyjne,
- edukacja ekologiczna poprzez poszerzanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności oraz odwiedzających parki,
- realizacja projektów realizowanych ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020").

Różnica pomiędzy planowaną a wykonaną wartością miernika dotyczyła Drawieńskiego Parku Narodowego i wynikała z uwarunkowań prawnych regulacji granic tego Parku Narodowego.

W zakresie wielkości sprawozdawanej przez Ministerstwo Klimatu, wyższe wykonanie miernika w 2019 r. wynikało z potrzeb związanych z ochroną przyrody, związanych z koniecznością realizacji dodatkowych zadań ochronnych powodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Miernik w planie ustawy budżetowej planowany był w ramach środków ustawy budżetowej, w trakcie roku zwiększano wartość miernika w związku otrzymanymi środkami z rezerw celowych. Ponadto, uzyskano wyższe wykonanie, ponieważ zinwentaryzowano większą powierzchnię siedlisk niż zakładano, co było niezbędne do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej.

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	52.117	3.272

Komentarz:

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych (a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty) odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych.

Miernik odzwierciedla poziom osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych NFOŚiGW, których zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa i strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.

Przyczyną niezrealizowanie planowanej wartości miernika w 2019 r. było opóźnienie w zatwierdzaniu dokumentów rozliczeniowych dla trzech umów zawartych przez NFOŚiGW z beneficjentami („Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym", „Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Słowińskim Parku Narodowym", „Wzmocnienie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego przed szkodnictwem"). W 2019 r. prowadzona była korespondencja z beneficjentami umów, mająca na celu zapewnienia terminowości rozliczenia

umów. Zaległy efekt dla 3 umów w ilości 72,9 tys. ha zostanie ostatecznie rozliczony w I kwartale 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 55,47 mln zł,
2. 23 Parki Narodowe, które w 2019 r. w ramach zadania poniosły koszty/wydatki w wysokości 283,08 mln zł, z tego:

Nazwa parku	Koszty (w mln zł)
Babiogórski Park Narodowy	9,29
Białowieski Park Narodowy	11,35
Biebrzański Park Narodowy	15,84
Bieszczadzki Park Narodowy	14,30
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,31
Drawieński Park Narodowy	8,56
Park Narodowy Gór Stołowych	14,61
Kampinoski Park Narodowy	21,71
Karkonoski Park Narodowy	16,01
Magurski Park Narodowy	9,93
Narwiański Park Narodowy	4,81
Ojcowski Park Narodowy	5,09
Pieniński Park Narodowy	7,01
Poleski Park Narodowy	7,51
Roztoczański Park Narodowy	13,84
Słowiński Park Narodowy	13,73
Świętokrzyski Park Narodowy	6,50

Tatrzański Park Narodowy	40,02
Park Narodowy „Ujście Warty”	4,58
Wielkopolski Park Narodowy	9,05
Wigierski Park Narodowy	26,98
Woliński Park Narodowy	10,90
Nazwa parku	**Wydatki (w mln zł)**
Gorczański Park Narodowy	7,13

Zadanie 12.3.(W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależało m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywała się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonano m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniany był nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane były projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Fundusz Wsparcia Policji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.871	3.911	24.465	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	71,7	84,7 *)

Komentarz:

Wartości miernika wynikają z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 do ogólnej liczby stref w kraju. Na poziom realizacji zadania miały wpływ m.in. uwarunkowania gospodarcze (ożywienie gospodarcze), zmiany klimatyczne i pogodowe, zakres działań naprawczych.

Realizację planu w 2019 r. utrudniały niekorzystne zmiany klimatyczne i pogodowe. Jednocześnie zwiększona została liczba punktów pomiarowych w obszarze stref, a także nastąpiła zmiana metodologii poprzez wprowadzenie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

W celu wsparcia realizacji zadania w 2019 r. prowadzono wzmocnienie sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowano priorytetowy program „Czyste powietrze" oraz tzw. uchwały antysmogowe (będące aktami prawa miejscowego) jako narzędzie służące poprawie jakości powietrza.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Dane za 2018 r. Dane za 2019 r. będą dostępne w III kwartale 2020 r.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	438.602	397.697

Komentarz:

Miernik określa szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentując tym samym efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wskazują na stopień osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Programy priorytetowe mają na celu realizację szczegółowych działań w zakresie:

- poprawy jakości powietrza,

- poprawy efektywności energetycznej,
- systemu zielonych inwestycji (GIS – *Green Investment Scheme*),
- wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych,
- ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii),
- wsparcia realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska - funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
- programy priorytetowe "Czyste powietrze"(zadania mieszczące się w pojęciu poprawa jakości powietrza) oraz "Mój prąd"(zadania z zakresu energetyki rozproszonej/prosumenckiej tj. wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych), dodane w roku 2019.

Ponadto w zakresie zadania 12.3.W realizowane było finansowanie zadania Funduszu Dróg Samorządowych.

Niepełne wykonanie planu miernika na 2019 r. wynikało m.in. ze znacznie niższych od przewidywanych rezultatów realizacji programu „Czyste powietrze", który zakładał wykonanie miernika na poziomie ponad 277 tys. Mg/rok, a wykonanie wyniosło 87 tys. Mg/rok. Przyczynami takiego odchylenia były:

- złożenie przez beneficjentów mniejszej, niż zakładano liczby wniosków, a co z tym związane podpisanie mniejszej liczby umów o dofinansowanie. Przełożyło się to na mniejsze wypłaty środków i osiąganie niższych wartości wskaźników. Nastąpiły także opóźnienia w realizacji przedsięwzięć (tylko zakończone i rozliczone w danym roku inwestycje są brane do wykonania miernika),
- specyfika zasad funkcjonowania programu, którego jednym z warunków jest wymóg, że beneficjenci zobowiązani są zrealizować przedsięwzięcie w ciągu 30 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, a potwierdzeniem tego jest złożenie wniosku o płatność (wykonanie będzie więc rosło z upływem czasu, gdyż obecnie podpisane umowy mogą jeszcze nie generować efektu).

Ponadto, jest to pierwszy rok działania Programu, wobec czego dopiero w kolejnych latach szacuje się wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie i związku z tym także – liczby wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, czego efektem będzie osiągniecie planowanych efektów ekologicznych.

Natomiast pozytywnie na realizację zadania wpłynął program „Mój Prąd"(+83 tys. Mg/rok), który na etapie tworzenia planu na 2019 rok nie był jeszcze uwzględniony w planowanej wartości. Program ten skutkował osiągnięciem potencjalnej redukcji emisji CO_2 w wysokości 83 tys. ton CO_2/rok.

W trakcie roku NFOŚiGW prowadził szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem liczby składanych wniosków, poprzez uproszczenie procedur, zwiększenie liczby kanałów dostępu do programu (zaangażowanie gmin i banków w procesie udzielania dofinansowania), zsynchronizowanie udzielania dofinansowania, ulgi podatkowej i wielkości dofinansowania dla poszczególnych grup odbiorców. Prowadzono także kampanie informacyjne.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2.223,76 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,74 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**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi;
- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	81.749	0	85.946	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	80	37
Komentarz: Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako organ administracji geologicznej, udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na zasadach określonych w ww. ustawie. Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarką złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie,		

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów.

Głównym uwarunkowaniem oddziałującym na proces realizacji zadania w 2019 r. było zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górniczą, co wiązało się z większą liczbą wpływających do rozpatrzenia wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzenie postępowań przetargowych, przy jednoczesnym wysokim stopniu złożoności niektórych postepowań.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	697	484

Komentarz:

Realizacja zadania dotyczy m.in. zaewidencjonowania zasobów i struktur geologicznych oraz określenia zasad ich wykorzystania. Mimo że badania nad strukturami prowadzone są od wielu lat, to wciąż pojawiają się nowe wyzwania i możliwości w tym obszarze (np. wykorzystanie nowych złóż surowców, wód termalnych itd.). Konieczny jest zatem stały nadzór i wsparcie tej dziedziny gospodarki.

Miernik przedstawia efekt wyrażony w liczbie wykonanych, przy wsparciu NFOŚiGW, opracowań geologicznych. NFOŚiGW dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Dla realizacji zadania szczególne znaczenie miało wdrażanie programu priorytetowego pn. „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju".

Niepełne wykonanie planowanej wartości miernika wynikło głównie z wydłużenia terminu realizacji umów przez beneficjentów, co uniemożliwiło osiągnięcie efektu rzeczowego w 2019 r. Zaległy efekt będzie wykazany w 2020 roku.

Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	93

Komentarz:

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika oznacza, iż wszystkie wytypowane rejony o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię podlegały w 2018 r. kontroli.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na zgodną z planem realizację miernika była skuteczność działań nadzorczo-kontrolnych pracowników inspekcyjno-technicznych. Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa, a w szczególności pozwala na utrzymanie spadkowego trendu wypadkowości w górnictwie.

Niepełne wykonanie wymaganej ilości kontroli rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony, związane było m.in. z trudnościami dotyczącymi ukompletowania odpowiedniej wysokospecjalistycznej kadry inspekcyjno-technicznej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 157,12 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 działań było wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (takie jak powodzie i susze), właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Zapewniano osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzono działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane były działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmowało także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu**, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.178.108	1.640.309	1.523.376	2.427.887

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (%)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66,75	62,00

Komentarz:

Realizacja poszczególnych działań zaplanowanych zadania, związana była z koniecznością uwzględnienia w pracach m.in. uwarunkowań prawnych i faktycznych, wynikających z wprowadzenia obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Na niższą wartość wykonania miernika w 2019 r. wpłynęły dwa zadania PGW Wody Polskie, co wynikało z tego, iż:

- podjęta została decyzja o niekontynuacji zadania „Utrzymanie Platformy Informatycznej Ochrony Przeciwpowodziowej (PIOP)", natomiast Funkcję te przejmie - wdrożony przez Wody Polskie w 2019 r. – system Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) (w skład którego wchodzi strona geoportalu poświęcona planom zarządzania ryzykiem powodziowym). Tym samym, planując realizację przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, odstąpiono od koncepcji utrzymywania w sposób stały odrębnej platformy informatycznej, a dane z tej platformy zasilą ISOK,

- wydłużył się czas przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP" w stosunku do pierwotnie zakładanego, co było spowodowane wysokim stopniem skomplikowania zadania (przy czym miało to jedynie nieznaczny na stopień realizacji zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)**.**

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

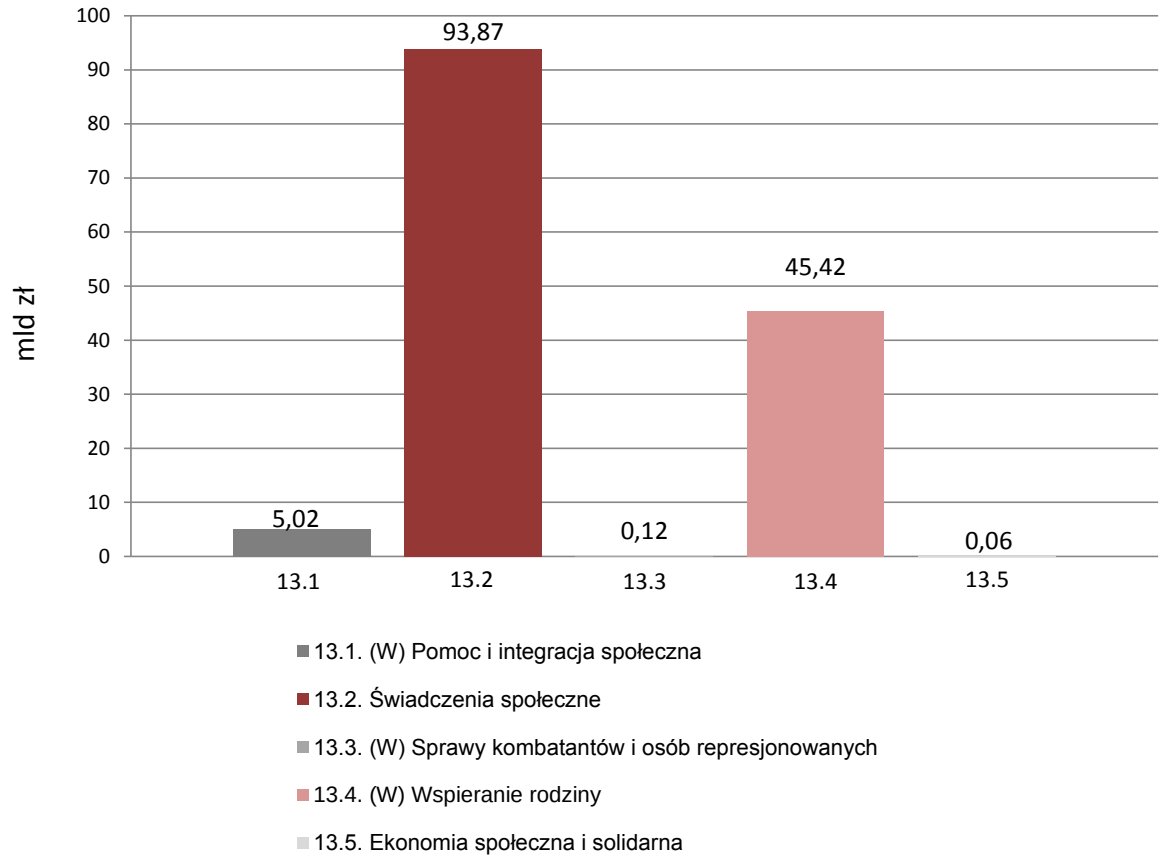
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 91,32 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1.556,83 mln zł.

Funkcja 13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwiała obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziałano też zjawisku bezdomności. Wspierane były również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane były działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **144.427.141 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 232.579 tys. zł.

Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej,** a także **systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej**, a ponadto – **ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 13. wykorzystano następujące mierniki:

- Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24. roku życia (w zł) – wartość miernika ukształtowała się w 2019 r. na poziomie 1.394 zł, wobec wartości planowanej 1.405 zł;
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenie "Dobry Start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2019 r. osiągnięto wartość 4.699 zł, która była nieco niższa od poziomu przewidywanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 – tj. kwota 4.805 zł;
- Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym – relacja ta uzyskana została w 2019 r. na poziomie 0,70 wobec planowanej wartości na poziomie 0,68.

Zadanie 13.1.(W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udzielało wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Realizowana była m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana była także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.982.013	180.752	4.790.748	228.994

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	50	49

Komentarz:

Na wartość miernika ma wpływ rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomimo zmniejszenia liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej w roku 2019 w stosunku do roku 2018, udział liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia niepieniężne do ogólnej liczby osób, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej pozostał na niezmienionym poziomie 49%.
Wartość miernika ustalana jest w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

W ramach zadania uruchamiano środki z 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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	do ok. 2 (137 tys.)	do ok. 2 (167 tys.)

Komentarz:

Na wykonanie zadania wpływ miała realizacja zadań publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) oraz Programu Senior+.

Wpływ na osiągniętą wartość miernika w 2019 r. miała realizacja projektów dofinansowanych z dotacji celowych, realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2019. Konkursy ofert w ramach tych programów, w ramach edycji 2019, zostały ogłoszone tak, aby umożliwić podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych. Przeprowadzono również dodatkowy nabór ofert w celu pełnego wykorzystania puli środków przeznaczonych na dofinasowanie zadań dla JST na utworzenie nowych placówek lub bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek w ramach Programów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,0	7,8 *)

Komentarz:

Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych". Publikacja stanowi wynik badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w danym roku kalendarzowym. Opracowanie zawiera między innymi:

- cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym,
- poziom miesięcznych dochodów i wydatków,
- poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.

Główny Urząd Statystyczny publikuje powyższą pozycję w drugiej połowie roku następnego w stosunku do roku sprawozdawczego (wrzesień- październik).

Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- wzrost poziomu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę,
- poprawa przeciętnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, a także wzrost wynagrodzeń i emerytur, jak też pobieranie przez rodziny świadczeń wspomagających wychowanie dzieci (co miało wpływ także na budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną),
- realizacja programów aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz zadania zlecane (z budżetu PFRON),
- utrzymująca się dobra koniunktura na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie).

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL GUS) wskazują, że w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,5 pkt. proc. (wzrost o 2,9 pkt. proc. W stosunku do roku 2015) i uplasował się na poziomie 28,8%. Dodatkowo w roku 2019 ponownie zanotowano poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na poziomie – 7,2%. Tym samym stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie jak w roku 2018 oraz spadła o 5,8 pkt. proc. w stosunku do roku 2015.

Nowe świadczenie - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (realizowane od dnia 1 października 2019 r.) należy uznać za działanie strategiczne, które niewątpliwie wpłynęło na poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a tym samym gospodarstwa domowego, którego członkiem jest taka osoba, a to z kolei mogło mieć wpływ na osiągniętą w 2019 r. wartość miernika.

Dla sprawozdania wyniku za 2019 r. miernika wskazano ostatnie dostępne dane według stanu na 2018 rok, zgodnie z wieloletnim sposobem wykazywania danych sprawozdawczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Ostatnie dostępne dane za 2018 rok

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.514,67 mln zł;

2. Fundusz Dostępności, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 81,51 mln zł;

3. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 699,96 mln zł.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonywano czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany był również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone były prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.745.454	0	93.865.458	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	0,68	0,70
Komentarz: Wartość miernika odzwierciedla stan aktywności zawodowej ludności w Polsce. Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim sytuacja demograficzna w Polsce oraz ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 8.736,46 mln zł;
2. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.903,74 mln zł;
3. Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 44,14 mln zł;
4. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 244.193,12 mln zł;
5. Fundusz Administracyjny, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 641,88 mln zł;
6. Fundusz Emerytur Pomostowych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.054,44 mln zł.

Zadanie 13.3.(W) Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwiała zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane były także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany był status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane były świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.3.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.331	0	117.960	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	91,2	94,3

Komentarz:

Proponowany miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na 2019 r. i następne lata została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach, przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Na wartość miernika w 2019 r. w znacznym stopniu wpływała:

- sytuacja demograficzna w populacji kombatantów i osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
- dynamika przyznawania nowych świadczeń pieniężnych osobom mającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zadanie 13.4.(W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna była priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi

do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczyło także kobiet w ciąży. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.054.977	0	45.417.717	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.405	1.396

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m.in. na: świadczenia rodzinne w tym świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, Program „Maluch" oraz na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, składki za nianie, resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodki adopcyjne, realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

Na ogólne efekty realizacji zadania oddziałują zmiany sytuacji dochodowej rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które wpływają na liczbę wypłaconych świadczeń rodzinnych, a także – zmiany struktury wiekowej ludności.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na poziom wykonania miernika w 2019 r. były:

- mniejsze niż szacowano wydatki na Program Maluch+,

- niższe, w stosunku do przewidywanych, wydatki na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- większy od planowanego wzrost liczby świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

Niewielkie odchylenie mieści się w dopuszczalnych granicach, przy uwzględnieniu możliwości szacowania wielości tego miernika na etapie planu. Prezentowana wartość ma charakter wstępny, ze względu na proces przekazywania danych oraz dostępności danych z wykonania budżetu państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3.427 *)	4.699

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

Realizacja zadania ukierunkowana jest m.in. na ograniczanie ubóstwa oraz wzmacnianie tendencji pro-demograficznych (na wzrost liczby urodzeń).

Wykonanie miernika jest na poziomie znacznie wyższym od przewidywanego (według ustawy budżetowej), ze względu na rozszerzenie programu Rodzina 500+ w trakcie roku budżetowego (przyczyniła się do tego likwidacja kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko). Jednocześnie, wykonanie to jest niższe, jednakże zbliżone do rzędu wielkości przyjętego dla miernika funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Wartość miernika wg ustawy budżetowej na 2019. Natomiast wartość tego miernika została ustalona na poziomie 4.805 zł dla funkcji państwa 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022”.

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania sprawowany był również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.**

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej;
- Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.373	4.061	2.679	3.585

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	128.000	142.000

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne, jest związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.

Głównymi działaniami mającymi wpływ na realizację zadania były m.in.:

- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
- nadzór nad działalnością ponad 6.000 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem, w jakim zostały ustanowione,
- przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

W 2019 r. na większą dynamikę powstawania organizacji pozarządowych, a tym samym na osiągnięcie wyższej wartości miernika od planowanej, mogły wpłynąć m.in.: stabilna sytuacja gospodarcza oraz coraz bardziej skuteczne sposoby pozyskiwania środków (zwłaszcza europejskich) przez te organizacje, a także zwiększenie liczby źródeł ich przychodów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3.000	2.708

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2019 stanowiła prognozę stanowiącą sumę średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia).

Liczba tworzonych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zależy od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ponadto od stopnia zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

Uwarunkowaniami realizacji w 2019 r. były:

- dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz skuteczność w ich pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe,
- stabilna sytuacja gospodarcza.

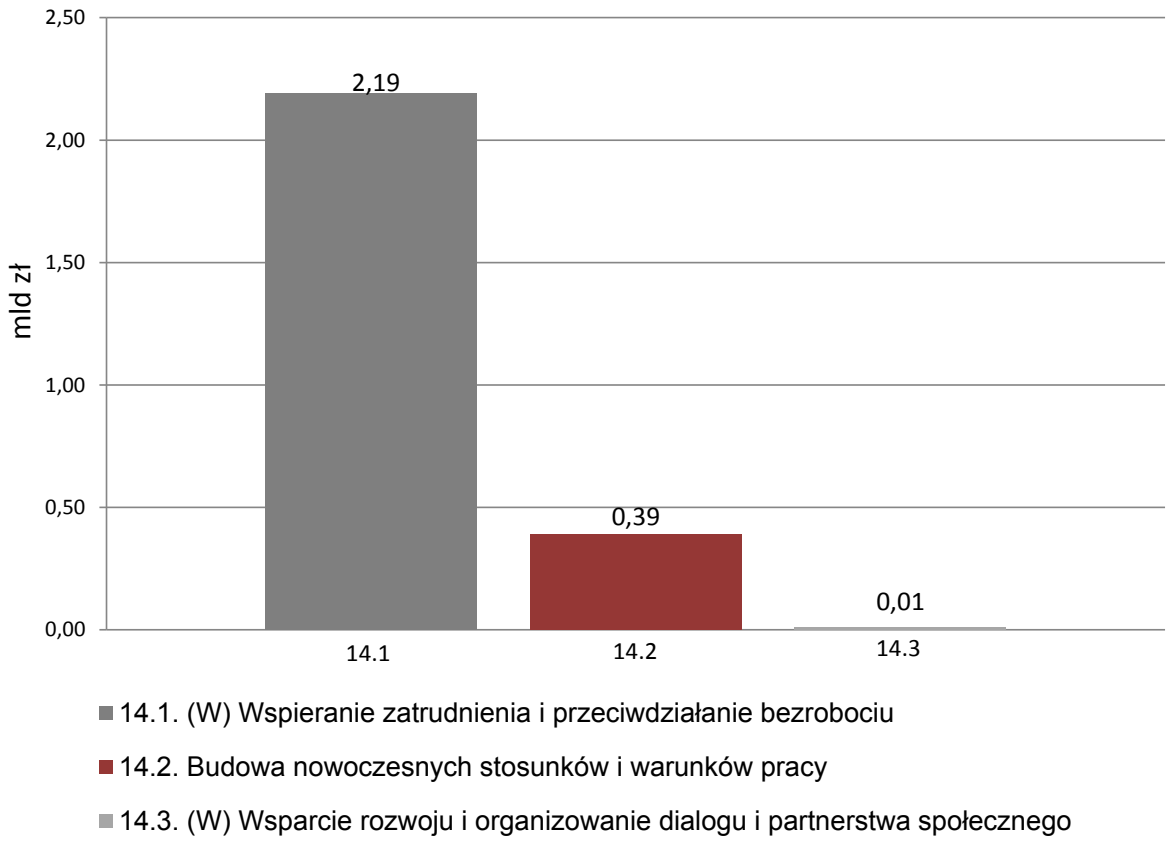
Ponadto, na realizację miernika wpłynęło przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. W 2019 r. przygotowano także projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, dzięki czemu stworzone zostaną ramy prawne sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

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 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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.592.924 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.328.970 tys. zł.

Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **zwiększanie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 14. wykorzystano następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata (w %) – w 2019 r. ukształtował się na poziomie 73,0%, wobec 72,8% planowanych;
- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2019 r. jego wartość wyniosła 6,15*) wobec przewidywanego poziomu 7,3.

*) Wartość ostateczna będzie dostępna wraz z opublikowaniem w dniu 29 listopada 2020 r. przez Główny Urząd Statystyczny raportu rocznego pn. „Wypadki przy pracy w 2019 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 uzupełniała realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana była na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	868.367	1.311.132	864.707	1.328.883

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	265.000	267.849

Komentarz:

Miernik „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy" był pochodną środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy oraz średniego kosztu aktywizacji.

Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. była dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, widoczna między innymi w postaci wzrostu liczby pracujących w gospodarce narodowej oraz dynamicznym spadku poziomu i stopy bezrobocia rejestrowanego. Wysoka dostępność niesubsydiowanych miejsc pracy przełożyła się na, obserwowany kolejny już rok, spadek odsetka ofert pracy subsydiowanej z 18% w 2018 r. do 16,9% w 2019 r. Liczba ofert pracy subsydiowanej zmniejszyła się w skali roku o 18%. W 2019 r. w zakresie zadania realizowane były działania kierunkowe przyjęte w Krajowym Planie na Rzecz Zatrudnienia, polegające na: ograniczaniu negatywnych skutków zjawisk związanych z demografią i zmianami technologicznymi, doskonaleniu funkcjonowania instytucji rynku pracy, wspieraniu mobilności, a także rynku pracy dobrej jakości, a ponadto na zwiększaniu szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, jak też – wspieraniu grup w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	600.000	614.734

Komentarz:

Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń.

Uwarunkowaniami mającymi wpływ na realizację zadania były:

- sytuacja demograficzna młodzieży w wieku 15-25 lat – liczba młodzieży, ruchy migracyjne,
- sytuacja na rynku pracy – liczba pracodawców w lokalnych środowiskach i ich postawa wobec zatrudniania młodzieży,
- świadomość młodzieży w zakresie wpływu udziału w usługach rynku pracy na aktywność i umiejętność poruszania się po rynku pracy – w szczególności wykorzystanie usługi poradnictwa zawodowego.

Wyższe wykonanie miernika od zaplanowanego wynikało w 2019 r. m.in. z:

- ustanowienia nowej struktury organizacyjnej OHP (w drugiej połowie roku 2019) – jednostki świadczące jeden rodzaj usługi połączono w taki sposób, by każda z nich świadczyła usługi kompleksowe (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe),
- skierowania oddziaływania głównie do młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, absolwentów OHP, a młodzież, stosownie do miejsc zamieszkania i nauki, mogła uczestniczyć w usługach, o ile zgłosiła się do jednostek OHP z potrzebą wsparcia,
- wysokiej liczby osób, które skorzystały z usług z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych (m.in. z jednorazowej porady zawodowej),

- wzrostu liczby młodzieży wybierającej kształcenie zawodowe,
- wzrostu liczby osób poszukujących informacji za pośrednictwem kanałów kontaktu oferowanych przez Centrum Informacyjno-Konferencyjne „Zielona Linia”,
- efektywności akcji promocyjno-informacyjnej OHP.

Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na zdobycie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Wpłynęła też pozytywnie na rozwój postaw pro-społecznych i obywatelskich poprzez wzięcie odpowiedzialności za kształtowanie indywidualnej ścieżki zawodowej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	26,5	26,8

Komentarz:

Miernik odzwierciedla wprost cel zadania. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, to udział osób pracujących w tej grupie (zgodnie z metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego przez GUS), do ogółu ludności w tej grupie. Wartość docelowa na rok 2019 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS BAEL w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem. Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
W 2019 roku podejmowano w ramach zadania, m.in. działania informacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy wśród osób niepełnosprawnych o możliwościach skorzystania z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, jak również dla pracodawców (publikowanie odpowiednich informacji na stronach internetowych MRPiPS i PFRON, organizacja konferencji i szkoleń, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania zatrudnienia) w celu zwiększenia świadomości pracodawców i osób niepełnosprawnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika w 2019 r. były:

- poziom rozwoju społeczno–gospodarczego kraju,
- wysokość płacy minimalnej.
- Zadanie było realizowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na zadania realizowane na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym m.in. na dystrybucję środków dla JST, programy aktywizujące osoby niepełnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zadania zlecane.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Pracy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.388,74 mln zł;
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.882,80 mln zł.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polegała głównie na działaniach państwa, które miały poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiały ochronę praw pracowniczych.

W szczególności działania te polegały na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiła ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. 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, Pracy i Polityki Społecznej**, **Państwową Inspekcję Pracy – Główny Inspektorat 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	386.855	0	384.993	86

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	17.500	13.483
Komentarz: Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.		

Na poziom wykonania miernika w 2019 r. wpływ miała dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych przekładająca się na mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie liczby osób, które otrzymały świadczenia pracownicze w związku z niewypłacalnością przedsiębiorców z powodu ich upadłości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	25	33

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W ramach realizacji zadania prowadzone były prace nad nową edycją Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (poprzednia edycja KPDRT została zakończona w 2016 roku), która zawiera szeroki katalog działań, wpisujących się w obszar wyrównywania szans płci na rynku pracy. Prace te organizuje i koordynuje KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Trwały też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej EFS, w ramach której planowane są działania z obszaru wyrównywania szans płci. Realizowano też działania ukierunkowane na pozyskanie podmiotów zewnętrznych do współpracy w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	55,00	57,22

Komentarz:

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- poziom przestrzegania prawa pracy, wynikający z wiedzy oraz znajomości przepisów i zasad prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp (lub braku wiedzy w tym zakresie) przez pracodawców i przedsiębiorców, a także przez pracowników i inne osoby fizyczne świadczące na ich rzecz pracę,
- świadomość odpowiedzialności za skutki zagrożeń występujących w środowisku pracy, w kontrolowanych zakładach, w tym wypadki przy pracy,
- środki finansowe przeznaczane przez pracodawców i przedsiębiorców na bezpieczeństwo i higienę pracy.

W 2019 r. kontynuowano realizację programów prewencyjnych, które dzięki dobrowolnemu udziałowi pracodawców pomagały zrozumieć cel przepisów bhp i wskazać dobre praktyki w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzono kampanie informacyjno-promocyjne wskazujące na konieczność przestrzegania przepisów pracy, a ponadto organizowano szkolenia dla pracodawców i pracowników dotyczące nowowprowadzonych przepisów prawa pracy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.329,52 mln zł.

Zadanie 14.3.(W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Realizacja zadania prowadzona była poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwiał większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane były również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona była lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.252	0	14.255	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	260	260
Komentarz: Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwalała kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in. wpływała na: stosunki pracy poprzez wypracowywanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii		

pracodawca – pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.

W ramach realizacji zadania odbywała się promocja dialogu społecznego (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych dotyczących dialogu społecznego, szkoleń, 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 społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

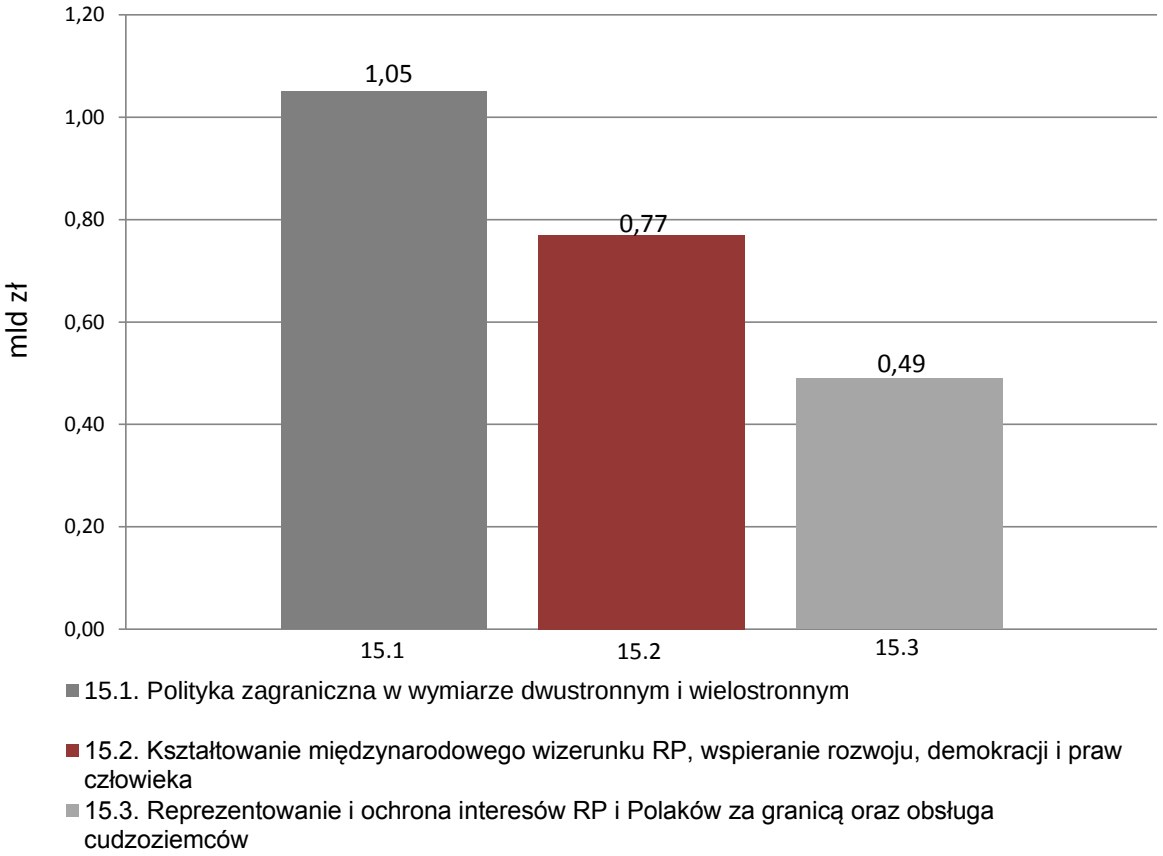
Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi.

Funkcja 15.
Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmowała również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany był pozytywny wizerunek Polski i wspierane były działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.304.904 tys. zł.**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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: 1 – zdecydowanie negatywny, 2 – raczej negatywny, 3 – neutralny, 4 – raczej pozytywny, 5 –zdecydowanie pozytywny) — uzyskano w 2019 r. wynik zgodny z planem określony, jako „neutralny". MSZ i placówki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych, na bieżąco reagowały na pojawiające się informacje na temat Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wadliwych kodów pamięci. Placówki podejmowały działania mające na celu publikacje sprostowań w mediach, w których zostały opublikowane. Należy zauważyć jednak, że z uwagi na politykę informacyjną poszczególnych redakcji, placówki nie miały wpływu na sposób prezentowania ich relacji dotyczących Polski (niejednokrotnie relacje te stanowiły jednostronny punkt widzenia redaktora bądź redakcji).
- Ocena realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej (ZPPZ) (ocena w skali: – bardzo dobra, – dobra, – dostateczna, – negatywna), w 2019 r. została uzyskana wartość na zaplanowanym poziomie – dobrym. Najważniejszymi kierunkowymi inicjatywami i działaniami podjętymi w 2019 r. dla wzmocnienia rezultatów zadania były m.in.: zakończone powodzeniem działania na rzecz dalszego wzmacniania NATO oraz aktywny udział we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), podejmowanie działań na rzecz realizacji polskich interesów w ramach agendy europejskiej, w tym przede wszystkim – na rzecz wzmocnienia funkcjonowania jednolitego rynku, a także w celu ochrony interesów gospodarczych RP i wzmocnienia pozycji Polski na rynkach zagranicznych.

Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Było ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona była koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania były: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie

bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.003.130	0	1.046.914	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	70	73

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.

Realizacja zadania w 2019 r. zapewniła Polsce w szczególności m.in.:

- wzmocnienie aktywności polskich firm na rynkach pozaeuropejskich ze szczególnym naciskiem na Daleki i Bliski Wschód, Europę Wsch., Azję Środkową, Kaukaz Płd., Azję Południowo-Wschodnią oraz Afrykę i Amerykę Łacińską,
- wzmocnienie pozycji Polski w relacjach z organizacjami międzynarodowymi o profilu gospodarczym oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi m.in. aktywizację działań Polski w Banku Światowym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym,
- zwiększanie aktywności polskiego biznesu w działaniach ukierunkowanych na udział w projektach i przetargach organizacji międzynarodowych,
- wspieranie udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowej wymianie myśli technologicznej, promowanie polskich *start-upów*, sektora zielonych technologii, IT/ICT i kosmicznego,
- aktywizowanie międzynarodowej współpracy samorządowej,

- zwiększenie aktywności (liczby i częstotliwości konsultacji dwustronnych i wielostronnych) w związku z członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i kandydowaniem do Rady Praw Człowieka ONZ,
- współpracę RP z UE, NATO, ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi,
- realizację przygotowań do Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach.

Na wykonanie planu dla tego miernika, w 2019 r. wpływ miały: uwarunkowania geopolityczne, sytuacje kryzysowe oraz dynamika dwustronnych i wielostronnych konsultacji i spotkań w tym zakresie, a także realizacja dwustronnych i wielostronnych konsultacji gospodarczych (Agendy ONZ o profilu gospodarczym, OECD, WTO, Grupa Banku Światowego, banki rozwojowe).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99	101

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym. Wykonanie zadania wpływa na skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

Wyższe wykonanie miernika w 2019 r. wynikało z decyzji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia 2 nowych placówek zagranicznych: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie obecnie składają się 93 ambasady oraz 8 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie mniej niż 40	57

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.

Wyższe wykonanie od założonej wartości miernika w 2019 r. jest konsekwencją kształtu i dynamiki agendy UE w 2019 r. oraz bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych. Zwiększenie liczby wizyt i spotkań było niezbędne w celu należytego reprezentowania i ochrony interesów Polski oraz promocji naszego stanowiska wobec kluczowych kwestii z zakresu agendy europejskiej i międzynarodowej.

Osiągnięty rezultat pozwalał na skuteczne i sprawne reprezentowanie stanowiska Polski w sprawach politycznych i gospodarczych na forum UE, a poprzez to zapewnienie wypracowania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego Polski.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,49 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, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Realizowało także przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone były również działania, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka na świecie, a także aktywny udział Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowane i realizowane były inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowano o polityce zagranicznej RP, co miało służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie, jak i rozwijaniu akceptacji i uznania ze strony społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Edukacji 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;
- Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	663.306	0	768.462	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	50	99

Komentarz:

W 2019 r. wartość miernika została zrealizowana na poziomie znacząco wyższym od planowanego, na co wpływ miały m.in.:

- kontynuacja działań w ramach polskiej agendy demokratyzacyjnej,
- obsługa wizyt w Polsce przedstawicieli Rady Europy oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym wizyt Specjalnych Procedur Rady Praw Człowieka (ang. HRC),
- koordynacja międzyresortowych prac na rzecz implementacji Krajowego Planu Działania wdrażającego „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka”,
- podjęcie nowych inicjatyw jak np. ustanowienie z inicjatywy Polski przez Zgromadzenie Ogólne ONZ światowego dnia upamiętniającego ofiary prześladowań religijnych, co wiązało się z większą liczbą polskich przedsięwzięć jak np. *side event* w Genewie czy też działań na forum Rady Bezpieczeństwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali 1-4, gdzie: 4-bardzo dobra, 3-dobra, 2- ostateczna, 1-niedostateczna)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3 (dobra)	3 (dobra)

Komentarz:

Miernik służy pomiarowi oddziaływania Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i placówek dyplomatycznych na wizerunek Polski w mediach zagranicznych. Ocena wyliczana jest w skali: 1-4, przy czym 4 to ocena bardzo dobra, 3 to ocena dobra, 2 to ocena dostateczna, a 1 to ocena niedostateczna. 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 2019 r. działania placówek zagranicznych przyczyniły się do publikacji blisko 9 tys. pozytywnych relacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych o Polsce i Polakach. Działania te prowadzone były w oparciu o kierunkowe priorytety dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz strategie regionalne i tematyczne uwzględniające specyfikę, wyzwania i uwarunkowania państwa urzędowania w danym obszarze geograficznym.

MSZ i placówki zagraniczne na bieżąco monitorowały sposób podawania informacji na temat Polski ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wadliwych kodów pamięci, a także reagowały w przypadku pojawienia się tego rodzaju zdarzeń.

Na szczególną uwagę zasługuje też promocja polskiej kultury za granicą, w tym zakresie inicjowano działania zakładające budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą poprzez dyplomację publiczną opartą na silnym komponencie kulturalnym. MSZ i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) realizowały partnerską współpracę z uwzględnieniem potencjału narodowych

instytucji kultury (podległych MKiDN). Pozwoliło to wypracować mechanizmy efektywnej promocji polskiej kultury, stanowiące istotną część w procesie budowania zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej poza granicami kraju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 4,68 mln zł.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizowało również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewniano też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspierano sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta miała na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Kancelarię Senatu.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	529.760	0	489.529	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 praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 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 też działania upowszechniające standardy ETPC. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	129	128

Komentarz:

Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2019 r. wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi konsularne. Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie wysokiego poziomu usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą.

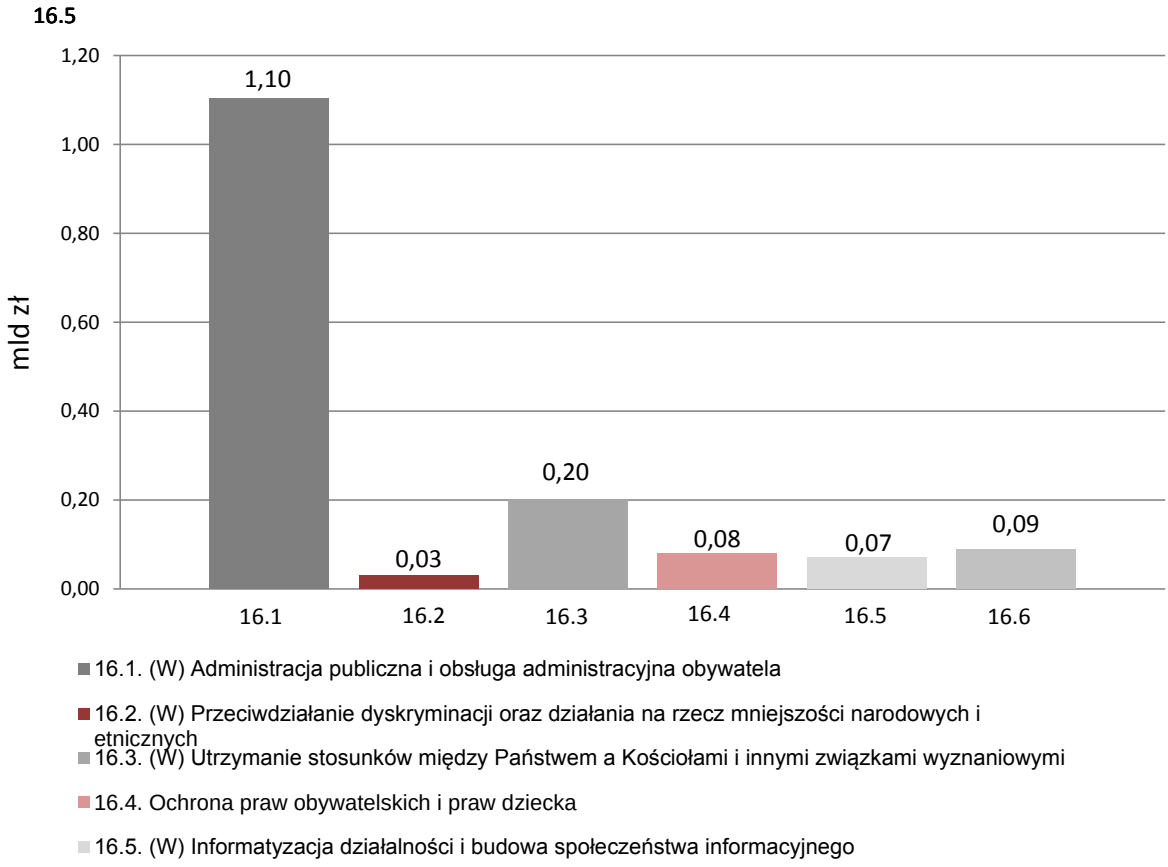
Osiągnięcie niższej od planowanej wartości miernika w 2019 r. spowodowane było przyczynami obiektywnymi, które doprowadziły do przesunięcia terminu rozpoczęcia działalności nowej placówki – urzędu konsularnego w Manili na Filipinach. Głównym powodem podjęcia decyzji o przesunięciu terminu otwarcia placówki w Manili były problemy z terminowym ukończeniem prac adaptacyjnych w budynku ambasady.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.579.322 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 70.271 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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 wciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w %) – wartość planowana miernika w 2019 r. wynosiła 26%, natomiast wykonanie 31,4%*). Główne czynniki, które przyczyniły się do wykonania wyższego miernika niż planowany to:
  - rozwijanie Portalu RP (gov.pl) jako bramy do informacji i e-usług publicznych,
  - zwiększanie oferty e-usług administracji, w tym tworzenie nowych, intuicyjnych usług, odpowiadających na zwiększające się potrzeby obywateli,
  - rozwijanie i promocja profilu zaufanego, jako klucza do e-usług publicznych.
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2019 r. liczba skarg wyniosła 8.921 szt. wobec planowanych 6.300 szt. W 2019 r. miernik wzrósł, w porównaniu do 2018 r., o 56,07%. Przyczyną mniej korzystnego wyniku była znaczna liczba spraw, a także wzrastająca świadomość prawna stron postępowania skutkująca zwiększoną liczbą skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Największy wpływ na kształtowanie się miernika dla funkcji miały WSA w Warszawie z udziałem 41,04% oraz we Wrocławiu z udziałem 21,82%. Łączny wpływ obu miast na wysokość miernika to 62,86% (miało to związek z tym, iż największy procentowy wzrost wpływu spraw w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., nastąpił m.in. w sądach we Wrocławiu o 225,04% i w Warszawie o 75,5%).

*) Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pomiar jest dokonywany raz do roku, a podana informacja z wykonania nie obejmuje IV kwartału 2019 r. (stan na dzień 21 października 2019 r.).

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,** Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Fundusz – Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;
- Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	895.894	50.343	1.058.337	44.515

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	62	52,62

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.

Mniej korzystna od planu wartość wykonania miernika, wynika ze znacznej liczby spraw w 2019 r., a także ze wzrastającej świadomości prawnej stron postępowania, skutkujących zwiększoną liczbą skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. W ramach 2019 r. (w szczególności w II półroczu) sytuacja ulegała stopniowej poprawie, co odzwierciedliło się w końcowym wyniku miernika. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w 2019 r. prowadzone były analizy adekwatności posiadanych zasobów kadrowych i obciążeń jednostek administracji publicznej w wybranych obszarach postępowań administracyjnych w celu przygotowania odpowiednich działań organizacyjnych.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,25	6,33

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.

Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2019 r. był dłuższy o ok. 0,08 dnia, tj. o 1,26% od czasu przewidzianego w planie). Na niewielkie odchylenie wykonania miernika od wartości planowanej wpłynęły w 2019 r. następujące uwarunkowania:

- wdrożenie nowego wzoru dowodu osobistego (e-dowodu) i okres stabilizacji całego rozwiązania,
- spadek wydajności maszyn personalizacyjnych dokumenty nowego dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną, z uwagi na konieczność przeprowadzenia pre-personalizacji blankietu na urządzeniach CPD MSWiA,
- znaczący wzrost liczby wniosków o wydanie paszportu.

Średni czas oczekiwania obywatela na dokument tożsamości był przy tym krótszy niż ustawowe 30 dni. Podkreślenia wymaga, iż Centrum Personalizacji Dokumentów w 2019 r. podjęło działania w celu jak najlepszej optymalizacji procesu personalizacji oraz dystrybucji dokumentów tożsamości. W związku z powyższym opracowano i wdrożono stosowną poprawkę w Systemie Personalizacji Dokumentów, dzięki której zoptymalizowano proces druku kodów PUK (ang. Personal Unblocking Key), stosowano też pracę w systemie dwuzmianowym.

W ramach realizacji zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	115,00	370,74

Komentarz:

Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Czynnikami mającymi wpływ na wykonanie wartości miernika w 2019 r. były m.in.:

- wdrożenie nowych wersji aplikacji „ŹRÓDŁO” i nowych e-usług w systemie Węzeł Krajowy,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa dostępu do rejestrów centralnych i systemów poprzez rozbudowę SOC (Security Operations Center),

- dążenie do wysokich standardów świadczonych usług, doskonalenie zarządzania usługami poprzez zwiększanie dostępności do nich.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 112,97 mln zł;
2. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, z której w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 152,37 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. Monitorowane były incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane były działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. 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. W szczególności 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 Narodowej 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.499	0	30.125	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,1	6,0

Komentarz:

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości.

Wpływ na wartość wykonania miernika w 2019 r. miały m.in. rezygnacja przez zleceniobiorców z realizacji 7 zadań celowych zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do realizacji w 2019 r.

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 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	176.246	0	201.072	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	70	73

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. Uwarunkowaniem realizacji miernika w 2019 r. była zwiększona aktywność 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**.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	84.453	0	83.742	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	60	59

Komentarz:

Realizacja zadania wpływa na zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa. Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Działania RPO wspierały komisje ekspertów, przeprowadzano też wyjazdy regionalne, celem zapewnienia obywatelom możliwości spotkania z RPO, ponadto funkcjonowały Rady Społeczne wspierające działania Biura RPO.

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 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 zależy w głównej mierze od skali trudności spraw, jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym (czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od skali trudności sprawy).

W 2019 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na taki rezultat były:

- współpraca z większą liczbą kancelarii prawniczych, w ramach zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego,
- liczne działania o charakterze promocyjnym podejmowanie przez RPD, zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, wyzyskiem czy zaniedbaniem.

Ponadto, do wyższego wykonania miernika przyczyniały się:

- nowe, większe uprawnienia RPD do składania skargi kasacyjnej,
- zdecydowanie większa liczba inicjatyw społeczno-promocyjnych, które miały na celu promocję praw dziecka,
- propagowanie wiedzy o prawach dzieci, mające pozytywny oddźwięk wśród dzieci i ich opiekunów,
- coraz większy zakres współpracy na arenie międzynarodowej z takimi organizacjami jak ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dzieci), ale również z innymi instytucjami, które walczą o prawa dzieci.

Z roku na rok w społeczeństwie wzrasta świadomość, iż w przypadku łamania praw dziecka istnieje urząd powołany do ich ochrony. Z prośbą o pomoc zwracają się głównie rodzice, dzieci oraz instytucje związane z pracą z dziećmi lub na ich rzecz. W sytuacji, gdy prawa dziecka są naruszone podczas spraw sądowych, RPD dzięki swoim ustawowym uprawnieniom przystępuje do postępowań.

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	67,9

Komentarz:

W 2019 r. w pełni funkcjonowały już, obok przepisów unijnego rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, które weszły w życie 6 lutego 2019 r. Od tego czasu nastąpił wzrost świadomości społecznej na temat obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie możliwości złożenia skargi na przetwarzanie i obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych przez administratorów. W konsekwencji, w 2019 r. nastąpił wzrost liczby wpływających od obywateli skarg oraz zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych. Spowodowało to prowadzenie większej liczby postępowań administracyjnych, w których toku wydawano decyzje administracyjne, gdy konieczne było wyegzekwowanie przepisów o ochronie danych. Decyzje administracyjne zawierające nakazy zostały także rozszerzone o rozstrzygnięcia w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które były nakładane w przypadku rażących naruszeń.

Nie wszystkie decyzje wydane w zespołach sektorowych Urzędu mogły zostać do końca wykonane przez adresatów w 2019 r. z uwagi na:

- możliwość kontroli prawidłowości rozstrzygnięć Prezesa Urzędu przez sądy administracyjne,
- brak współpracy ze strony uczestników postępowań i adresatów decyzji.

Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano, nie wpłynęło w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli. Zakres prowadzonych postępowań miał znaczący wpływ na ocenę stopnia zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności przez podmioty korzystające z rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych.

W grudniu 2019 r, mając na uwadze potrzebę przyśpieszenia procesu podejmowania rozstrzygnięć, przeprowadzono zmianę struktury Urzędu. Struktura sektorów merytorycznych została zastąpiona podziałem funkcjonalnym komórek organizacyjnych. Ponadto, podjęto działania zapewniające wykonanie przez zobowiązanych obowiązków wynikających z decyzji nakazujących przywrócenie

stanu ochrony danych osobowych zgodnego z prawem (działania te polegały na zastosowaniu odpowiednich środków egzekucyjnych przewidzianych w odrębnych przepisach prawa).

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 są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej było ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Fundusz - Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Celem określonym dla zadania było umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.886	37.405	45.178	25.755

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	38	40,40

Komentarz:

Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem.

Głównymi działaniami mającymi wpływ na wykonanie miernika były w 2019 r.:

- realizacja „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa" oraz zwiększanie oferty e-usług administracji,
- rozwój Portalu RP (gov.pl) jako bramy do informacji i e-usług publicznych, w tym stworzenie na portalu gov.pl panelu użytkownika ułatwiającego dostęp do e-usług cyfrowych, danych obywateli gromadzonych np. w Rejestrze Dowodów Osobistych, Rejestrze PESEL, Profilu Zaufanym, a także danych o swoich pojazdach zgromadzonych w bazie CEPiK,
- rozwijanie systemu Profilu Zaufanego oraz działania informacyjno-promocyjne m.in. dotyczące tej usługi elektronicznej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 59,58 mln zł;
2. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 38,42 mln zł.

Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej,** Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celami określonymi dla zadania były

- Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;
- Wspieranie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównanie ich szans.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.6. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.800	0	90.598	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥372	905

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia jakości funkcjonowania sektora pozarządowego i w sposób adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu, umożliwiając ocenę skali realizowanego wsparcia. Na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. docelowa wartość miernika odzwierciedlała jedynie działania finansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, natomiast w trakcie roku została podniesiona ona do poziomu 1.100 beneficjentów, co wynikało z uwzględnienia wszystkich środków, które Narodowy Instytut Wolności zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania i jakie były przewidziane w planie finansowym. Podwyższonej wartości nie zrealizowano w całości, z uwagi na to, że:

- w ramach Programu Korpus Solidarności, pomimo ogłoszenia dwóch konkursów, nie udało się wyłonić jednego z 16 partnerów,
- z uwagi na wyższą kwotę dofinansowania przeznaczoną na jednego beneficjenta, podpisano mniejszą liczbę umów niż planowano w ramach kwoty ujętej w planie finansowym.

Ponadto, do monitorowania zadania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów został ustalony także miernik: „Liczba organizacji pożytku publicznego objętych wsparciem” służący do pomiaru zadań realizowanych z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Z uwagi na zbyt niską kwotę zgromadzoną na rachunku Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w roku 2019 zaplanowano miernik na poziomie 0.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który w 2019 r. nie poniósł żadnych kosztów;

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 38,08 mln zł;

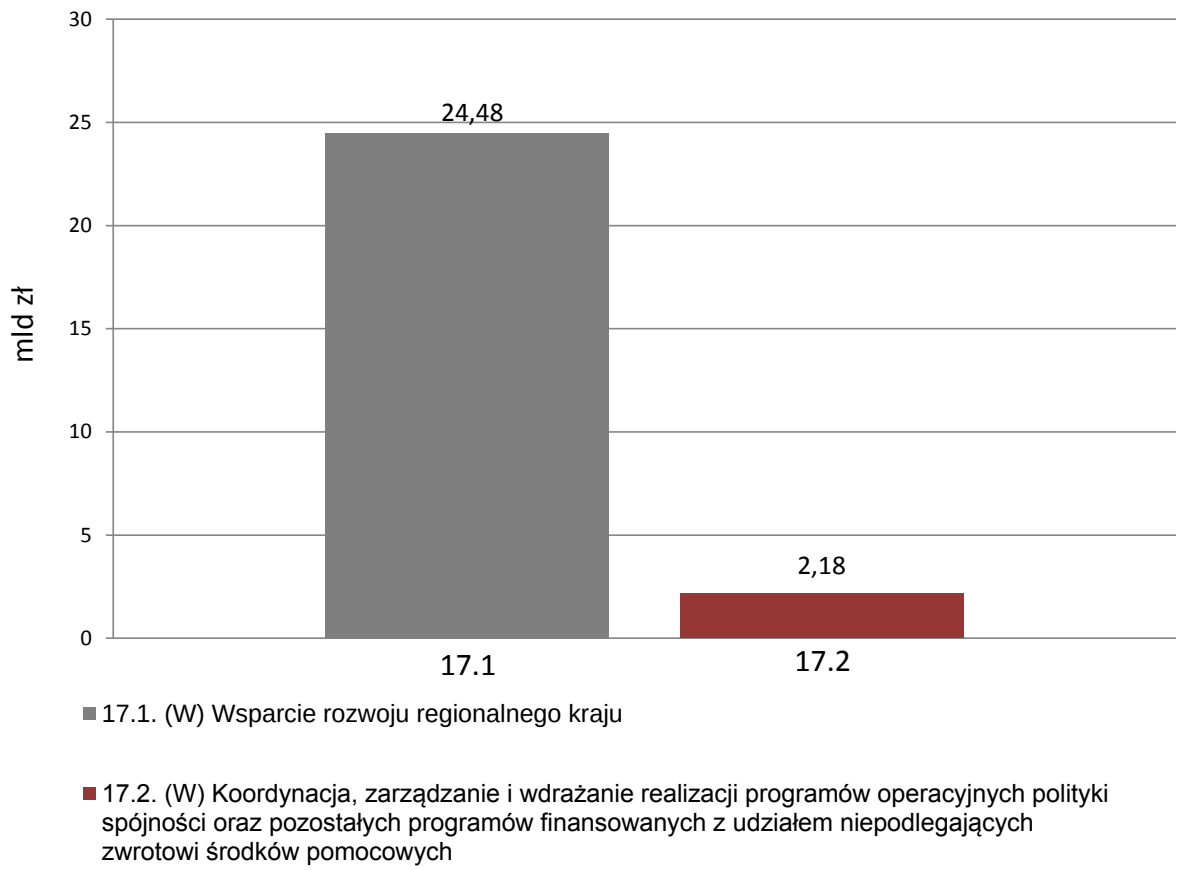
3. Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 122,38 mln zł.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **26.654.401 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 24.329.219 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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 2019 r. wyniosła 39,4% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 35,8%. Główną przyczyną wpływającą na pozytywne odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej był wyższy poziom certyfikacji w ramach 16 RPO 2014 - 2020. Przekroczenie wartości miernika wynikało z przyśpieszenia wdrażania części projektów oraz faktu, że beneficjenci, szybciej niż początkowo zakładano w harmonogramach, składali wnioski o płatność w celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektów;
- Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2019 r. wyniosła 82,6% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 83,4%. Wartość wykonana miernika nieznacznie różni się od planowanej, w związku z odnotowanym stopniem zaawansowania wdrażania programów, w szczególności 16 RPO 2014 - 2020, co wynikało głównie z:
    - przesunięć w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowanych np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów,
    - problemów beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny, niskiej podaży projektów, niewyczerpującej alokacji przeznaczonej na konkurs,
    - niskiej jakości składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie.

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 realizowane były projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane były lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania była poprawa spójności społecznej i terytorialnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.1. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.173.924	16.441.178	1.460.597	23.015.712

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	82	78

Komentarz:

Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z obowiązujących harmonogramów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Na wykonanie miernika w największej mierze wpływa kontraktacja w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), gdzie wartość miernika wykonano na poziomie 78% alokacji, tj. 4 pkt. proc. poniżej planowanego poziomu. Na poziom kontraktacji wpłynęły głównie:

- problemy beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny lub wyłonieniem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- niska jakość składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie
- niska podaż projektów nie wyczerpująca alokacji przeznaczonej na konkurs,
- przesunięcia w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowane np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów.

Działaniami wspierającymi realizację RPO była kontynuacja działań polegających na:

- zapewnieniu wsparcia ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- usprawnieniach dla skrócenia oceny projektów,
- zintensyfikowaniu współpracy z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

W pozostałych programach poziom kontraktacji nie odbiegał znacząco od założonego poziomu i wyniósł 99% planu w przypadku POWER oraz 100% w przypadku POPW.

W ramach niektórych RPO, Instytucje Zarządzające wystąpiły do Komisji Europejskiej o zgodę na realokację środków z osi priorytetowych, w których odnotowano opóźnienia. Działania te pozwoliły na przekierowanie środków, do osi cieszących się większym zainteresowaniem beneficjentów.

Ponadto, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych podjęte zostały działania polegające na kontynuacji inicjatyw wdrożonych w latach poprzednich, np. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przeprowadzono przegląd śródokresowy programu, którego celem było zapewnienie efektywnego wykorzystania środków do końca perspektywy finansowej 2014-2020. W wyniku przeglądu śródokresowego dostosowano wysokość alokacji do zapotrzebowania na środki.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) w celu przyspieszenia procesu kontraktacji MF wyraziło zgodę na nadkontraktację środków w ramach osi III POPW. Nadkontraktacja dotyczyła środków ujętych w tzw. rezerwie wykonania.

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 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 849,13 mln zł;
2. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 4,23 mln zł.

Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te miały charakter systemowy – polegały one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane były projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane były projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	906.284	1.036.327	864.585	1.313.507

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84	86

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualne zagrożenia związane z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę", PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikające z obowiązujących harmonogramów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Wartość miernika osiągnięta na koniec 2019 r. przekroczyła wartość przyjętą w ustawie budżetowej na 2019 r., co wynikało z:

- przyspieszenia tempa oceny projektów oraz sprawnie prowadzonej procedury podpisywania umów o dofinansowanie dzięki efektywnej współpracy wszystkich instytucji w systemie,
- dokonywania realokacji środków między osiami programów, co umożliwiło realizację dodatkowych konkursów.

Działaniami podejmowanymi na rzecz realizacji zadania było bieżące monitorowanie wartości podpisanych umów o dofinansowanie, a także organizowanie spotkań cyklicznych z Instytucjami Pośredniczącymi, podczas których omawiany był bieżący stan wdrażania programów oraz pojawiające się problemy, celem podjęcia działań zaradczych.

Natomiast czynnikiem, który nie sprzyjał wykonaniu planowanego mierników były takie zdarzenia jak: długotrwały proces zawierania umów (m.in. poprzez uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy), rozwiązywanie w trakcie roku umów z przyczyn leżących po stronie beneficjentów oraz różnic kursowych (na etapie planowania zastosowano niższy kurs, niż na etapie planowania).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Polską Organizację Turystyczną, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,37 mln zł;
2. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 37,33 mln zł;
3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 21,25 mln zł.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	39	40

Komentarz:

Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę", PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikające z obowiązujących harmonogramów.

Na wynik miernika w 2019 r. wpływ miało m.in.:

- zwiększenie tempa wdrażania części projektów,
- skracanie okresów rozliczeń projektów, tak aby maksymalnie zwiększyć potencjał certyfikacji wydatków,
- dostosowywanie okresów rozliczeniowych dla Instytucji Pośredniczących tak, aby umożliwić poświadczenie maksymalnie dużej kwoty wydatków do KE,
- szybsze, niż początkowo zakładano w harmonogramie, składanie przez beneficjentów wniosków o płatność w celu rozliczenia poniesionych wydatków,
- organizowanie spotkań z Beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów celem omawiania zaistniałych problemów
- prowadzenie stałego monitoringu.

Natomiast czynnikiem, który nie sprzyjał wykonaniu planowanego miernika były różnice kursowe PLN/EUR.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

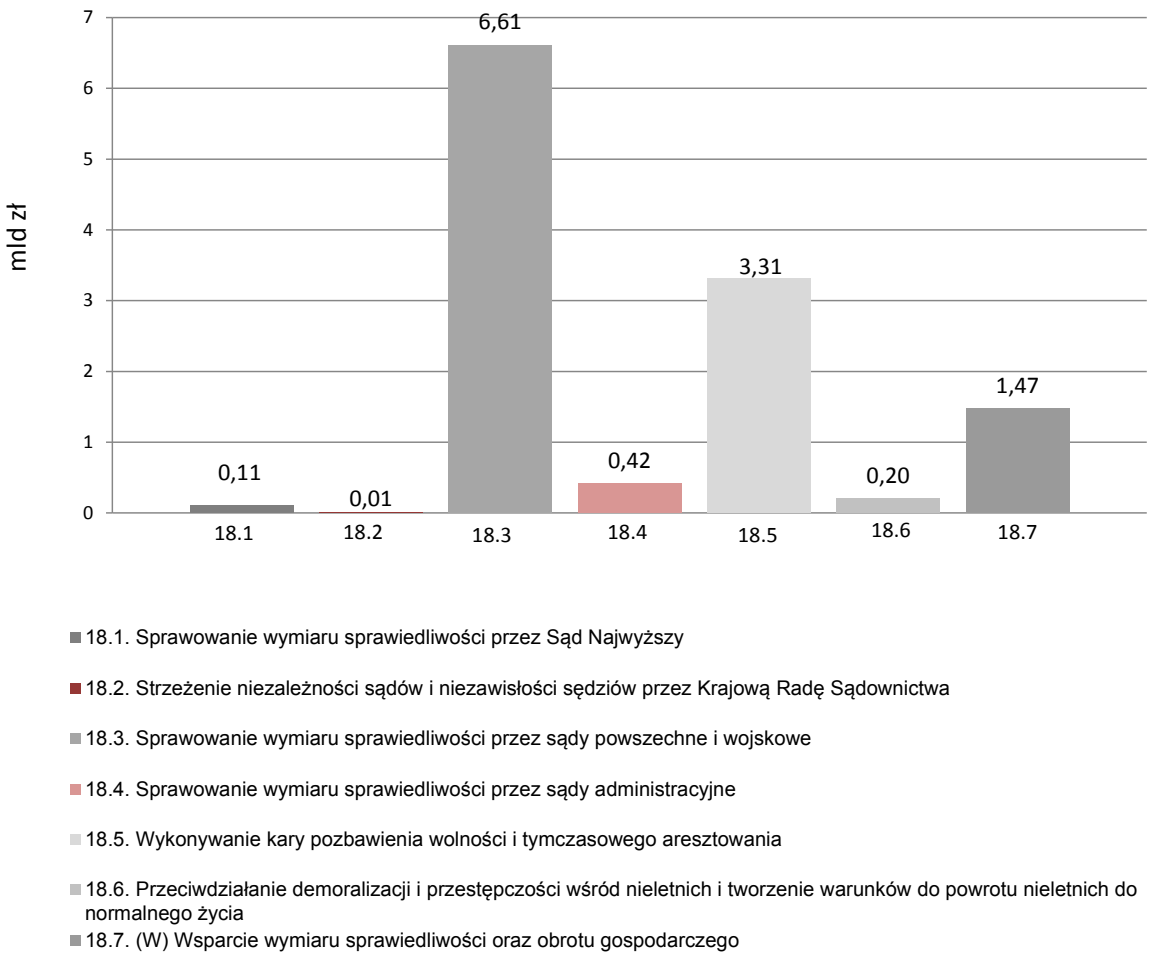
*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **12.136.087 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 74.434 tys. zł.

Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** oraz **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 18. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) – wartość miernika w 2019 r. została wykonana na poziomie przyjętym w planie, tj. 31%, pomiar zaufania obywateli do instytucji publicznych CBOS z września 2019 r. w porównaniu do pomiaru z tego samego okresu roku ubiegłego, wykazuje pozytywny wzrost odsetka obywateli pozytywnie oceniających sądownictwo (wzrost o 1 pkt proc. - z 30% we wrześniu 2018 r. do 31% we wrześniu 2019 r.). Należy przy tym podkreślić, iż począwszy od drugiej połowy 2015 r. kolejne pomiary ulegają znaczącej poprawie i (za wyjątkiem niewielkiego spadku dotyczącego 2016 i 2017 r.) wykazują tendencję wzrostową wartości miernika (od poziomu 25% w 2015 r.).
- 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 sąd) (w %) – planowana wartość miernika na rok 2019 wynosiła 0,02%, natomiast wykonana 0,032%. Zauważenia wymaga, iż wartość miernika zależy także od działalności sądów i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Na wartość przedmiotowego miernika wpływ mają czynniki oddziaływujące również na inne wskaźniki sprawnościowe w sądownictwie, np. wskaźnik opanowania wpływu, czy też średni czas postępowania, do których należy zaliczyć m.in. obciążenie sądów wyrażone liczbą spraw wpływających i pozostających do rozpoznania. W przypadku odsetka spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, trzeba jednocześnie pamiętać, że na jego wartość mają wpływ nie tylko sprawy rozpatrywane w danym roku, ale także sprawy, których procedowanie rozpoczęło się w latach poprzednich. Mniej korzystny wynik może wynikać też ze zmian przepisów ustawowych, zgodnie z którymi dokonując oceny, czy doszło do przewlekłości postępowania, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania, od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona. Drugim czynnikiem mógł być wzrost wpływu spraw, który zwiększył obciążenia sędziów, a w sprawach Ksiąg Wieczystych referendarzy sądowych. Z uwagi na negatywne odchylenie miernika stanowiące (0,012 pkt. proc.) podjęto działania o charakterze naprawczym. Dokonano analizy wyniku pracy sądów i w odniesieniu do jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów apelacyjnych.
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – dane w przedmiotowym zakresie będą dostępne w II połowie 2020 r. (wobec planu w wysokości 23,1%).

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczyło działalności Sądu Najwyższego (SN) sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru nad zgodnością z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmowała głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	126.122	0	113.356	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	270	380

Komentarz:

Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem.

Obiektywnym uwarunkowaniem wpływającym na realizację miernika w 2019 r. były zmiany w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190) i powiązana z tym kwestia braku obsady wszystkich wakujących stanowisk w Sądzie Najwyższym.

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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.099	0	14.852	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	120	117

Komentarz:

Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Sprawny przebieg postępowania nominacyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa prowadzi do obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.

Głównymi działaniami mającymi na celu wsparcie wykonania miernika w 2019 r. było m.in.:

— delegowanie do Biura Rady asystentów sędziego do pełnienia obsługi merytorycznej posiedzeń zespołów członków Rady i posiedzeń plenarnych Rady,

— zwiększenie zatrudnienia w Biurze KRS do obsługi merytorycznej prac Rady i obsługi administracyjnej postępowań nominacyjnych kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie,
— usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów w Biurze KRS.

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.

Celem określonym dla zadania było zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.3. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.735.140	0	6.605.080	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	95	92,5
Komentarz: Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Wartość miernika na poziomie 100% oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie,		

natomiast powyżej tego poziomu oznaczałoby wyższą liczbę spraw załatwionych od liczby spraw, które wpłynęły do sądów (czyli likwidację). Osiągnięcie wartości miernika uzależnione jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Niższa od zakładanej wartość miernika może wynikać ze wzrostu spraw, który skutkował wzrostem obciążeń sędziów, a w sprawach Ksiąg Wieczystych referendarzy sądowych (należy przy tym zaznaczyć, iż liczba spraw załatwionych również systematycznie wzrasta). Wzrost wpływu spraw wieczystoksięgowych jest związany ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695). Z uwagi na negatywne odchylenie miernika stanowiące (2,5 pkt. proc.) podjęto działania o charakterze naprawczym. Dokonano analizy wyniku pracy sądów i w odniesieniu do jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 7,15 mln zł.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane było orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	456.047	0	420.921	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	około 6	4,04

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.

Na uzyskany w 2019 r. wynik wpłynęły następujące działania:

- ilość spraw wpływających do sądów administracyjnych,
- struktura i stopień złożoności spraw oraz stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego,
- stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowoadministracyjnego.

Działaniami wspierającymi osiąganie rezultatów były, w 2019 r., bieżące monitorowanie poziomu obciążenia sądów sprawami i odpowiednie korekty obsad orzeczniczych. Ponadto, realizowane były czynności nadzorczo-wizytacyjne w wojewódzkich sądach administracyjnych, ukierunkowane na zagadnienia sprawności orzekania i jednolitości orzecznictwa.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach zminimalizowało zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.070.987	53.484	3.262.834	50.812

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	38	brak danych*)

Komentarz:

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

W 2019 r. podejmowano następujące działania mające na celu wzmacnianie rezultatów zadania:

- działania organizacyjne po zmianach legislacyjnych dotyczących pracy osadzonych w celu podniesienia poziomu zatrudnienia skazanych,
- zamiany legislacyjne oraz organizacyjne dotyczące naboru i kształcenia Służby Więziennej (m.in. uruchomienie wyższej uczelni Służby Więziennej),
- dalszą modernizację infrastruktury więziennej,
- przygotowanie nowelizacji kodeksu karnego w celu poprawienia efektywności polityki karnej.

Wynik zadania ma wpływ na obniżanie się poziomu przestępczości, poprawę obiektywnych parametrów bezpieczeństwa społecznego oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli, jak też ma (pośredni) wpływ na obniżenie kosztów wymiaru sprawiedliwości oraz systemu wykonania kar i środków karnych (mniejsza liczba oskarżonych, skazanych, populacji więziennej).

*) Dane w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2020 r.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66	85,6

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 2019 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, na co największy wpływ miały następujące czynniki:

- kontynuacja działań skutkujących znaczącym zwiększeniem liczby miejsc zatrudnienia skazanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz poza jednostkami,
- realizacja programu „Praca dla więźniów" powiązana z budową hal produkcyjnych w celu podnoszenia odsetka zatrudnionych odpłatnie,
- właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz podnoszenie atrakcyjności nauczania w centrach kształcenia ustawicznego poprzez poprawę stanu bazy dydaktycznej,
- zwiększanie bazy dostępnych dla skazanych programów resocjalizacyjnych,
- realizacja oddziaływań wobec skazanych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- zwiększenie liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi poprzez uruchamianie nowych oddziałów w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- weryfikacja stopnia zaangażowania i wykorzystania umiejętności przeszkolonej kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA", która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 395,62 mln zł;
2. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 152,04 mln zł;
3. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 18,70 mln zł.

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie obejmowało przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach

dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane były działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana była: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania była skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.6. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	215.742	0	196.188	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	mniej niż 50	brak danych *)

Komentarz:

W związkiem z brakiem wystarczających uprawnień, w obecnym stanie prawnym, do przetwarzania danych osobowych wychowanków zwolnionych z zakładów poprawczych, nie jest możliwe wykazanie osiągniętej wartości zaplanowanego na rok 2019 miernika. Wobec powyższego dysponent nie wykazał wartości wykonania tego miernika za 2019 r.

Natomiast uznał za zasadne przedstawienie na potrzeby opisu wykonania w 2019 r. zadania 18.6. dodatkowego miernika pn. **„Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek”.** Algorytm wyliczenia miernika to: odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów, udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Wartość miernika osiągnięta w 2019 r. wyniosła 91,9% (wobec spodziewanej nie mniej niż 90%) i jest satysfakcjonująca.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości ww. miernika w 2019 r. były:

- wykonywanie czynności nadzorczych (zwiększenie liczby kontroli doraźnych) w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków,

- monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

*) Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2019 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

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, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawniczych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmowało następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana była też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewniano również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;
- Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.7. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.375.002	32.560	1.448.422	23.623

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99,00	94,6

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Wskaźnik równy 100% oznaczałby, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów.

Niższa od zakładanej wartość miernika wynika m.in. z rosnącej liczby spraw gospodarczych wpływających w 2019 r. do sądów, co spowodowało zwiększenie liczby spraw pozostających do rozpoznania i większe obciążenie sędziów. Należy przy tym podkreślić, że liczba spraw załatwionych również systematycznie wzrasta.

W celu poprawy wyników realizacji zadania dokonano analizy wyniku pracy sadów i w odniesieniu do tych jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów apelacyjnych. Ponadto w zakresie zadania, prowadzono/kontynuowano w 2019 r. następujące działania:

- opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,
- działania w zakresie upowszechniania mediacji,
- modernizację systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego,
- prowadzono prace koncepcyjne nad zmianą przepisów o egzekucji należności sądowych,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio wideo przebiegu rozprawy,
- doskonalenie prawa materialnego i procesowego w zakresie Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	63,8	64,0

Komentarz:

Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość wskaźnika stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla, jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wniosek. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Wartość miernika uwzględnia również załatwienia spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.

Wartość uzyskana w 2019 r. była nieznacznie wyższa (korzystniejsza) od wartości założonej w planie (o 0,2 pkt. proc.). Rezultat taki został osiągnięty, mimo tego, iż na stabilność i jakość orzecznictwa potencjalnie negatywnie może wpływać duże obciążenie sędziów, asesorów sądowych i referendarzy - w tym kontekście wskazać należy na wzrost wpływu spraw w 2019 r. Wzrost wpływu spraw wieczystoksięgowych miał największą skalę (80,0%) i był następstwem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

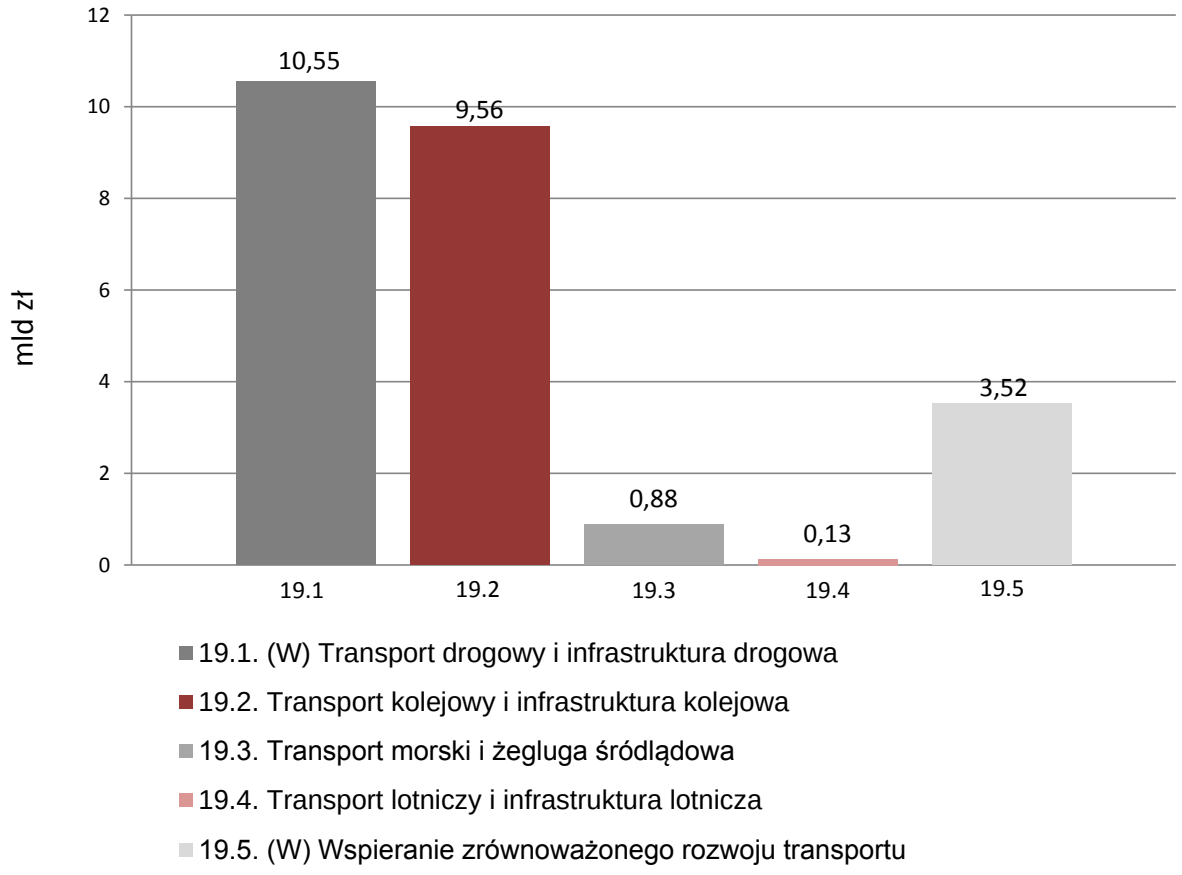
1. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 435,30 mln zł;
2. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 83,49 mln zł.

Funkcja 19.
Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składała się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi (sieć TEN-T). Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.643.611 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 13.461.961 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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 2019 r. 51,45%, wobec planu 55,75% (zaktualizowanego w WPFP na 2019 r. do poziomu 54,76%);
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – który został osiągnięty w 2019 r. w wysokości 86,9%, w porównaniu z planem na poziomie 83,5%;
- Poziom zmian wielkości przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) – planowana na 2019 r. wartość miernika wynosiła 107%, natomiast wykonanie wyniosło 102,4%. Mniejsze od zaplanowanej wartości wykonanie miernika spowodowane jest spowolnieniem gospodarczym na rynkach światowych. Przeładunki w portach zależą też m.in. od pozycji konkurencyjnej korytarzy transportowych przechodzących przez te porty (konkurencja ze strony innych portów Morza Bałtyckiego i hubów kontenerowych Morza Północnego).

Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania były osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane były działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe, co przyczyniło się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. 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, Fundusz Dróg Samorządowych 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.648.127	4.860.519	4.720.589	5.831.932

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	55,75 *)	51,45

Komentarz:

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja miernika odzwierciedla postęp w zwiększeniu dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skróceniu czasu podróży.

Odchylenie wartości wykonanej miernika od wartości planowanej wynikało z wydłużenia się terminów ukończenia realizacji niektórych odcinków dróg krajowych (dotyczy dróg: S3, S5, S6, S7, S10, S17), na co wpłynęły zróżnicowane uwarunkowania (w zależności od danej inwestycji), takie jak np.: przyczyny leżące po stronie wykonawców, wystąpienie zdarzeń o charakterze zewnętrznym np. aktywnego osuwiska (S7), konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto, na wartość miernika wpłynęło wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1819), które zmieniło kształt docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Przy obliczeniu wykonania miernika uwzględniono obowiązującą aktualnie długość docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych, zatem wartość wykonania wskaźnika uległa pomniejszeniu.

Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w 2019 r. miała realizacja „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.”, zakres prac obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory. Prowadzono też monitoring na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Wartość planowana miernika, spójna z wartością planowaną 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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	158.107	176.332

Komentarz:

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie, przez przewoźników i kierowców, przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji, przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Na wykonanie wartości miernika w 2019 r. wpływ miały takie czynniki, jak:

- sprzyjające warunki atmosferyczne (brak częstych opadów śniegu oraz bardzo niskich temperatur),
- współpraca z Krajową Administracją Skarbową w związku z wejściem w życie ustawy o monitorowaniu przewozu towarów,
- podjęcie wzmożonych działań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego pomoru świń (ASF),
- zakup sprzętu i wyposażenia (zestawów do kontroli pojazdów i tachografów, samochodów typu furgon oraz Mobilnych Jednostek Diagnostycznych) w ramach realizacji działań związanych z projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Funduszu Dróg Samorządowych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 5.825,11 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 10,03 mln zł.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane były procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców.

Prowadzona była działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w ramach której

egzekwowane było osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Działalność nadzorcza ukierunkowana była na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym.

Równocześnie w ramach zadania prowadzone były działania z zakresu:

- regulacji rynku kolejowego, celem zwiększania dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego, w szczególności zapewnienia dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji,
- dostępu do rynku kolejowego podmiotom i wyrobom spełniającym wymogi bezpieczeństwa,
- weryfikacji spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności systemu kolejowego,
- ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.276.022	4.169.851	4.112.375	5.447.964

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	83,5	86,9

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakość jest:

- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,
- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.

Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była m.in. terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy.

Pozytywne odchylenie wykonania miernika w 2019 r. wynikało głównie z poprawy stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również z poprawy efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań celowych.

W 2019 r. przebudowano więcej km linii kolejowych 1.728,8 niż zaplanowano 1.492,6. Większe wykonanie wartości miernika w 2019 r. (w stosunku do wykonania wydatków) wynikało między innymi z realizacji zakresu prac torowych na linii nr 9, który pierwotnie nie był ujęty przy tworzeniu planu na 2019 r. oraz ze zmiany kolejności fazowania robót i przyspieszenia realizacji prac przez wykonawcę. W ramach inwestycji dokonywano modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej modernizacji i budowy skrzyżowań linii kolejowej i dróg, jak też urządzeń sieci trakcyjnej, modernizacji lub zabudowy nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", którego założenia i cele przyczyniają się do poprawy dostępności transportowej poprzez zwiększenie efektywności działań utrzymaniowo-remontowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	85	98

Komentarz:

Miernik odzwierciedla udział dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Poziom miernika pozwala na ocenę postępu realizacji działania w relacji do założonych na etapie planowania budżetu wartości. Ponadto, wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących na rynku transportu kolejowego.

Do wyliczenia wartości miernika przyjęto wskazanie poziomu realizacji zaleceń pokontrolnych, których nadrzędnym celem jest eliminowanie stwierdzanych niezgodności w ujęciu systemowym, w odniesieniu do ogółu wydanych zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjmuje się wyłącznie te zalecenia, które podlegały późniejszej weryfikacji podczas niezależnych czynności nadzorczych.

Uwzględniono zarazem te działania kontrolne, w wyniku, których wydano stosowne zalecenia, a proces ich weryfikacji uległ zakończeniu w roku 2019. Oznacza to, że dokonano pełnej weryfikacji realizacji zaleceń i zakończono wszelką korespondencję lub inne działania wobec kontrolowanego podmiotu. Wyższa niż planowana wartość miernika w 2019 r. wynika ze stałego wzrostu świadomości podmiotów w zakresie przestrzegania regulacji prawnych oraz skutecznych mechanizmów kontroli Prezesa UTK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana była działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmowało ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany był nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania zagwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniła się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane było sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewidziano także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	400.568	264.146	429.141	452.541

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	49.804,2 / 382.581	61.989,5 / 382.581

Komentarz:

Realizacja miernika wpływa na dostępność portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpływają na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).

Głównymi uwarunkowaniami, niezbędnymi dla zrealizowania planowanych rezultatów zadania były:

- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),
- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologicznych (np. konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych),
- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

W ramach realizacji zadania, w 2019 r. przeprowadzono m.in. okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych, jak też planistycznych (planowanie: remontów istniejących nabrzeży i falochronów, budowy nowych nabrzeży poszczególnych portów, budowy infrastruktury hydrotechnicznej oraz infrastruktury portowej (budynki, dźwigi, slipy), a także nowych torów wodnych wraz z oznakowaniem nawigacyjnym przy rozbudowie i poszerzaniu portów. Realizowane były dwa programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich" oraz (ustanowiony w 2019 r.) program wieloletni pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 —2028".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	200/3.400	737/3.299

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Na realizację kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych wpływ mają m.in. długość okresu nawigacyjnego oraz wzmożony ruch statków.

W 2019 r. na wartość miernika wpływały następujące uwarunkowania:

- rosnąca ilość jednostek rekreacyjnych oraz sportowych oraz wzmożony ruch tych jednostek,
- inspekcje jednostek sportowych i rekreacyjnych w okresach natężenia ruchu,
- warunki nawigacyjne na głównych drogach wodnych (brak głębokości tranzytowej, niski stan wód niesprzyjające prowadzeniu żeglugi),
- nieotwarcie drogi wodnej rzeki Biebrzy, rzeki Pisa oraz odcinka Kanału Augustowskiego.

Podkreślenia wymaga, iż w 2019 r. została zwiększona ilość kontroli oraz inspekcji jednostek, u których stwierdzono uchybienia. Planowanie inspekcji realizowane było w oparciu o dane dotyczące natężenia ruchu i miejsc zagrożeń, uzyskane z monitoringu Centrum Systemu Informacji Rzecznej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	7,7 mln	5,1 mln

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP (podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu).

Miernik nie został wypełniony zgodnie z planowanym wykonaniem, w szczególności z uwagi na następujące uwarunkowania:

- niedostateczne zagospodarowania dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokości mostów),
- nieodpowiednie warunki nawigacyjne uniemożliwiające regularne wykonywanie wodnego transportu śródlądowego w sezonie zarówno na drogach krajowych jak m.in. związane z okresami niskiego stanu żeglugi w roku 2019,
- niższy niż zakładany wzrost gospodarczy we wszystkich sektorach gospodarki oraz spadek w sektorach kluczowych dla żeglugi śródlądowej — np. surowce kopalniane, a także spadek ogólnego poziomu wymiany handlowej w UE.

Obecnie śródlądowe drogi wodne nie pozwalają na efektywny i opłacalny ekonomiczne transport, głównie w powodu niedostatecznych parametrów jakościowych. W związku z powyższym trwają obecnie prace nad opracowaniem dokumentów strategicznych wyznaczających strategie modernizacji najważniejszych dróg wodnych, przede wszystkim dla celów żeglugi. Osiągnięcie wysokiej jakości parametrów eksploatacyjnych mogłoby zwiększyć możliwości transportowe dróg wodnych i włączyć je do sieci transportowej kraju. Zakłada się, że wpłynęłoby to pozytywnie na wykonanie miernika w perspektywie długoterminowej. Wpływ na realizację miernika będzie miało również ukończenie projektów inwestycyjnych na Odrze realizowanych z programu POIŚ 2014-2020, co pozwoli na uprawianie regularnej żeglugi, w szczególności na połączenie Portu Morskiego Szczecin z rynkami Europy Zachodniej mając wpływ na zwiększenie wykonania miernika w najbliższych latach.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozorowania i komunikacji. Ponadto zadanie miało na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynęło na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowano także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.4. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.949	18.159	80.031	52.537

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	Wzrost o 5% w stosunku do 2018 r.	Wzrost o 7% w stosunku do 2018 r.

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to tempo rozwoju rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego. Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji politycznej na świecie (Brexit, bezpieczeństwo międzynarodowe) oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego. Na realizację miernika wpływa też realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i dozorowania.

Ważnym działaniem podjętym w ramach realizacji było przyjęcie przez Radę Ministrów uchwałą nr 105/2019 z dnia 24 września 2019 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030 (M.P. poz. 1054).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 960,88 mln zł.

Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania prowadzone były sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane były projekty, których zakres obejmował głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania

obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczyły adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładziono na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane było także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.
Prowadzone były czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.
Wsparcie dedykowane było również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury,** Wojewodów oraz **Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;
- Poprawa jakości połączeń kolejowych;
- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.804.897	1.777.204	1.839.515	1.676.986

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6	4

Komentarz:

W ramach zadania realizowane są inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, kolejowego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku.

Niepełne wykonanie wartości miernika w 2019 r. spowodowane było m.in.:

- wydłużającą się procedurą przetargową i/lub unieważnianiem przetargów, ze względu na oferty przekraczające szacowaną wartość zamówienia, jakością dokumentacji projektowej,
- opóźnieniami w dostawie taboru tramwajowego i autobusowego,
- opóźnieniami w robotach budowlanych, przedłużającym się projektowaniem spowodowanym głównie niską jakością wykonywanej dokumentacji projektowej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie przyłączeń, kolizji itp.

Głównym działaniem mającymi na celu wykazanie wszystkich efektów realizacji zadania w 2019 r. jest kontynuacja oceny kolejnych złożonych do CUPT wniosków o płatność końcową.

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	0	57

Komentarz:

Zgodnie z metodologią określenia wartości planowanej miernika - źródłem danych do wyliczenia wysokości tego miernika jest Umowa o dofinansowanie (Uod) podpisana przez beneficjentów z Instytucją Pośredniczącą. W zakresie wykonania wartości docelowej miernika - źródłem danych są zatwierdzone wnioski o płatność składane przez beneficjentów. Wartość planowana miernika została oszacowana na podstawie wartości docelowej projektu nr POIS.05.01.00-00-0022/17 pn. "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.". Opiera się ona dokładnie na wartości z Uod (Zał. Nr 12 do Uod) - wskaźnik „Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego”, która wynosi 209 szt. Beneficjent zaplanował ją osiągnąć do końca 2021 roku, natomiast nie podzielił w Uod etapów osiągania wskaźnika na poszczególne lata. Dlatego zgodnie z metodologią całą wartość wskaźnika zaplanowano zgodnie z zapisem w Uod na 2021 r. Natomiast wykonanie to wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) wykazana w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wyższa wartość miernika została w 2019 r. osiągnięta w związku z wykazaniem przez beneficjenta wartości wykonania miernika w zatwierdzonym wniosku o płatność dla ww. projektu – 57 szt. Nastąpiło zatem częściowe wykonanie wskaźnika określonego dla tego projektu.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	145.431	156.277

Komentarz:

Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego. Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Czynnikami mającymi wpływ na wartość miernika było zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych wykonywanych przez jednostkę, większa liczba osób przystępująca do egzaminów oraz zwiększenie liczby firm występujących do TDT o decyzje w zakresie homologacji.

Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. Szybka realizacja wpływających do TDT wniosków dot. wydania świadectw homologacji, ma wpływ na to, iż działania TDT w tym obszarze są konkurencyjne w stosunku do innych państw wydających świadectwa homologacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

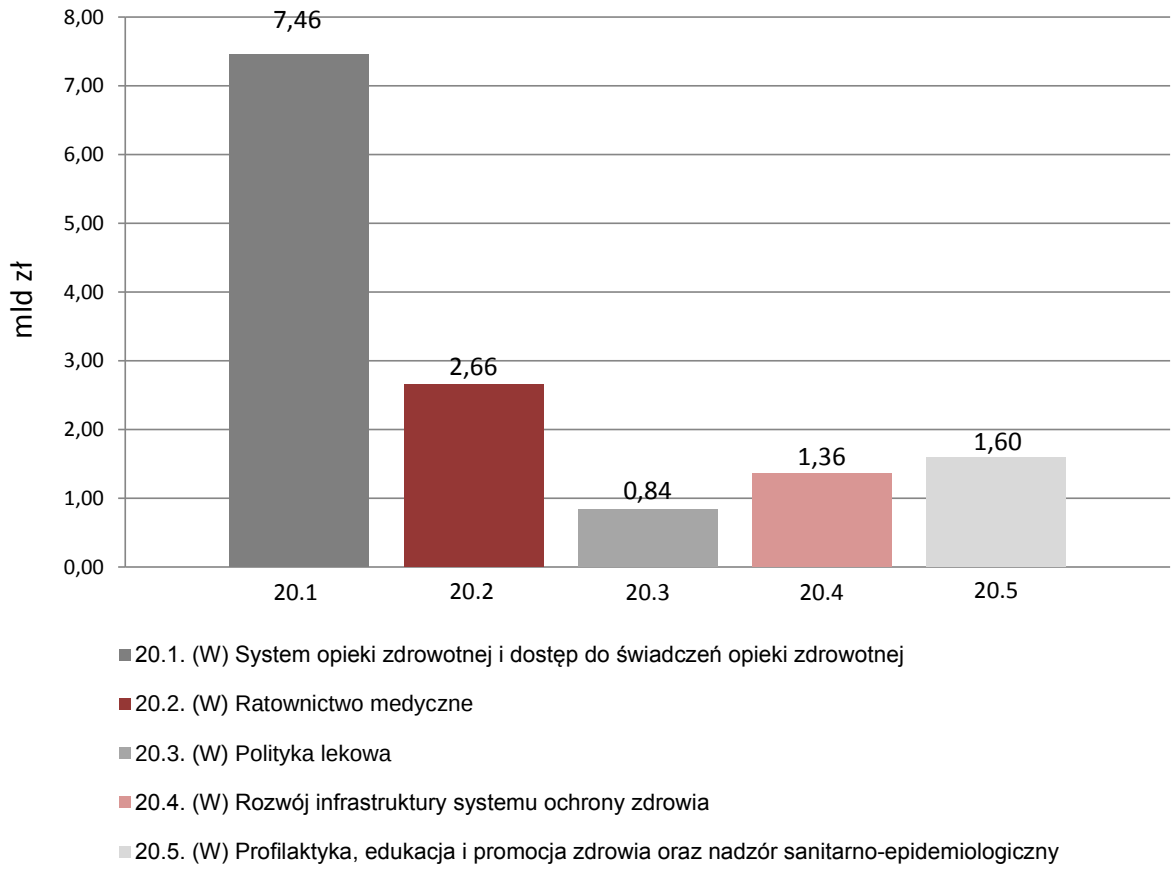
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Transportowy Dozór Techniczny, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 57,92 mln zł.

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 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.923.673 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 764.965 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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 wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) – która w 2019 r. wyniosła 458 szt., wobec założonego planu 392 szt. Wykonanie wyższe od planowanego wynikało przede wszystkim z uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy celowej na sfinansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych.
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2019 r. zaplanowano 1.100.000 szt., natomiast wykonano 1.140.729 szt.; Wykonanie miernika zależy od zapotrzebowania na KKCz w podmiotach leczniczych i ilości pacjentów wymagających leczenia krwią.
- Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) – w 2019 r. wartość miernika wyniosła 61.378 szt., wobec 42.225 szt. planowanych. Osiągnięcie wyższej, niż planowano, wartości miernika wystąpiło przede wszystkim w przeprowadzonych postępowaniach w zakresie produktów leczniczych
- stosowanych u ludzi oraz w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych. Wzrost spowodowany był głównie zwiększoną ilością zarejestrowanych produktów w procedurach europejskich (MRP i DCP), na co wpływ miało m.in. planowane wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.

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. 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, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte były także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizowano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz budowę, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 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 oraz Agencję Badań Medycznych.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.541.879	363.213	7.208.309	254.940

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	16.000	16.783

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (dalej - PPZ), w tym: programów wieloletnich, przede wszystkim w zakresie leczenia ARV (terapia antyretrowirusowa), hemofilii, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), a także świadczeń z obszaru medycyny transplantacyjnej. Programy polityki zdrowotnej realizowane są przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dla programów wieloletnich na podstawie stosownych uchwał RM, w tym dotyczących „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" oraz „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych".

W 2019 uzyskano wartość miernika wyższą niż planowana – w ramach PPZ/ programów wieloletnich w 2019 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne, lub produkty medyczne oraz leki pozwalające na realizację świadczeń. Głównymi czynnikami, jakie miały wpływ na wyższe wykonanie wartości miernika były m.in.:

- sytuacja epidemiologiczna (liczba zdiagnozowanych nowych przypadków chorób),
- zgłaszalność chorych do leczenia, odpowiedni stopień zgłaszalności pacjentów do programu,
- brak zagrożeń, które uniemożliwiłyby wykonywanie zadania dotyczącego GvHD (graft-versus-host disease – choroba przeszczep przeciw gospodarzowi), a także w kontekście

epidemiologicznym - większa liczba wykonywanych przeszczepień komórek krwiotwórczych oraz przeszczepień haploidentycznych, co przełożyło się na większą liczbę procedur dotyczących GvHD.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	392	458

Komentarz:

Realizacja zadania warunkuje zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia. W 2019 roku wykonano więcej niż planowano o 66 świadczeń na 1 mln mieszkańców. Na wyższe wykonanie miernika wpływ miały głównie potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców, a ich realizacja była możliwa dzięki zwiększeniu kwoty dotacji przyznanej NFZ. W ramach zwiększonej dotacji największa liczba świadczeń dotyczyła:

- operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – 26 świadczeń na 1 mln mieszkańców,
- mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami – 23 świadczenia na 1 mln mieszkańców,
- kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u dzieci do lat 18, w tym przezskórnego zamykania przecieków z użyciem zestawów zamykających – 9 świadczeń na 1 mln mieszkańców,
- wszczepiania zastawek serca – 7 świadczeń na 1 mln mieszkańców.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	43-44	40,26

Komentarz:

Miernik dotyczył realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce.

Powody medyczne uniemożliwiają wcześniejsze dokładne zaplanowanie liczby procedur medycznych, a wykonanie miernika jest uzależnione od wielu czynników. Planowana w 2019 r. wartość dla ogółu przeszczepień nie została osiągnięta, m.in. w związku z tym, że wykonanie przeszczepu jest ściśle związane ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu.

Niezależnie od powyższego, w 2019 r. (w stosunku do 2018 r.) zanotowano takie uwarunkowania realizacji zadania, jak:

- znaczący wzrost „wykorzystania" dawców polegający na wzroście liczby pobranych narządów przy niemal identycznej liczbie dawców potencjalnych (wzrost o jednego dawcę w stosunku do poprzedniego roku),
- wzrost liczby przeszczepień od dawców żywych.

Realizację zadania wspierały takie działania jak:

- zwiększanie aktywności ośrodków zgłaszających potencjalnych dawców narządów i tkanek,
- identyfikacja przyczyn małej liczby przeszczepów,
- spotkań z dyrektorami szpitali, koordynatorami transplantacyjnymi,
- zwiększanie wsparcia i motywacji dla koordynatorów transplantacyjnych,
- kontynuacja wzmacniania sieci koordynatorów transplantacyjnych,
- dalsze upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem narządów oraz promocja idei dawstwa narządów, w tym od dawców żywych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.760,46 mln zł;
2. Fundusz Administracyjny, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 64,72 mln zł;
3. Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 27,78 mln zł;
4. Agencję Badań Medycznych, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 4,86 mln zł.

Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta była działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie". W ramach zadania finansowana była także przebudowa, rozbudowa, remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane było utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.2.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.336.319	171.735	2.475.990	183.506

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100,6

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykonania zadania, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na cały rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m.in. równomierne rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymywanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, a tym samym zapewniono należyty dostęp do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Na wykonanie miernika nieznacznie powyżej planu wpływ miało realizowanie rozpoczętych lotów przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego poza zaplanowanymi godzinami dyżurowymi.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3	3

Komentarz:

Zaplanowaną wartość miernika osiągnięto w związku z realizacją projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Działaniami, które wpłynęły na realizację miernika były:

- terminowe udzielanie i realizacja zamówień publicznych przez Beneficjenta (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w ramach projektu realizowanego ze środków Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz zainteresowanie potencjalnych wykonawców złożeniem ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
- dobra współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów formalno – prawnych w procesie przygotowania inwestycji,
- realizacja przez Instytucję Pośredniczącą (IP) procedury zwiększenia dofinansowania w projekcie w związku ze wzrostem kosztu robót budowlanych,
- bieżący monitoring IP projektu realizowanego przez Beneficjenta oraz analiza i rozwiązywanie problemów w projekcie podczas indywidualnych spotkań Beneficjenta z IP,
- organizacja szkoleń i warsztatów dla Beneficjentów dotyczących realizacji projektów w ramach POIŚ i współpracy z IP w tym zakresie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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. Jednym z ważniejszych zadań było zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	725.397	0	844.373	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	14,7	24,8

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych.

Wartość wykonania miernika była w 2019 r. znacząco wyższa od planowanej, na co wpłynęły m.in.: skala zgłoszeń niezgodnej z prawem treści reklamy i działanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy produktów leczniczych, wyższa liczba badań jakościowych i produktów aktywnych biologicznie (szczepionki), a także – liczba inspekcji planowych oraz doraźnych. Ponadto, w szczególności pod koniec roku 2019, podjęto działania związane z dodatkowym poborem prób produktów leczniczych i produktów aktywnych biologicznie. Przewiduje się, iż działania te zostaną utrzymane w latach kolejnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 11,09 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.044.477	306.834	1.030.455	325.646

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m ^{2})**
2) **Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 241.784 2) 17	1) 228.840 2) 24

Komentarz:

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia rezultatów miała finalizacja inwestycji: „Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" oraz programu wieloletniego pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim".

Wartości miernika są prezentowane w ujęciu narastającym. Na niższe od planowanego wykonanie miernika w 2019 r. wpłynęły: opóźnienia i problemy w realizacji zakresu rzeczowego programów wieloletnich i pozostałych zadań budowlanych. W zakresie działań mających na celu poprawę rezultatów zadania prowadzone były wizytacje monitorujące przebieg realizacji inwestycji, dokonano też odpowiednich zmian w dotyczących ich programach wieloletnich w celu umożliwienia ich kontynuowania oraz dalszej optymalizacji przebiegu ich realizacji.

W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2019, łącznie udało się doposażyć jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia, udzielające świadczenia z zakresu:

- radioterapii (zakupiono 6 akceleratorów, 11 aparatów HDR (High Dynamic Range) do brachyterapii oraz 20 stacji planowania leczenia w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu, jak też uzupełnienia stanu wyposażenia jednostek w te urządzenia),
- torakochirurgii (w sprzęt do leczenia raka płuca doposażono kliniki i oddziały torakochirurgii - łącznie 20 jednostek),
- hematoonkologii (w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek wyposażono 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dzieci oraz 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dorosłych),
- kardiologii i kardiochirurgii (zakupiono: 37 sztuk centrali monitorujących oraz 178 sztuk monitorów kardiologicznych, 4 echokardiografy, 6 aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych, 6 aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej

naczyń domózgowych typu Duplex oraz 39 zestawów urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z *biofeedback*).

W szczególności, w ramach zadań inwestycyjnych Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2019 r. podjęto działania w zakresie doposażenia zakładów radioterapii, klinik i oddziałów torakochirurgii, klinik i oddziałów hematoonkologii oraz diagnostyki onkologicznej, a także zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy (zakupione zostały mammografy cyfrowe dla 5 podmiotów).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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 zdrowotne, a także w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 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, 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.534.084	4.172	1.599.581	872

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	2.630.000	2.552.776

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę finansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób onkologicznych genetycznie uwarunkowanych, takich jak m.in. rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego. Realizacja miernika w 2019 r. została wykonana na poziomie niższym od planowanego, co spowodowane było m.in. spadkiem liczby osób korzystających z badań przesiewowych oraz zmniejszeniem się liczby urodzeń (co ograniczało liczbę badań przesiewowych noworodków).

W celu poprawy wyniku miernika, w 2019 r. prowadzono kontynuację kampanii społecznej „Planuję długie życie", w ramach której uruchomiono stronę www.planujedlugiezycie.pl oraz przeprowadzono emisję spotów edukacyjnych,

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3,74	3,07

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość wykonania miernika w 2019 r. miała lepsza niż zakładano, bieżąca ocena stanu epidemiologicznego kraju. W 2019 r. prowadzono dalsze, intensywne działania profilaktyczne, edukacyjne oraz w zakresie promocji zdrowia, które wpływają na większą świadomość społeczną w tym obszarze i tym samym mogą mieć wpływ na zwiększanie przestrzegania prawa i ograniczanie nieprawidłowości.

Uzyskana wartość miernika dowodzi skuteczności działań w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Docelowy, coraz niższy poziom wartości miernika, oznacza, że w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości, co świadczy o poprawie stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

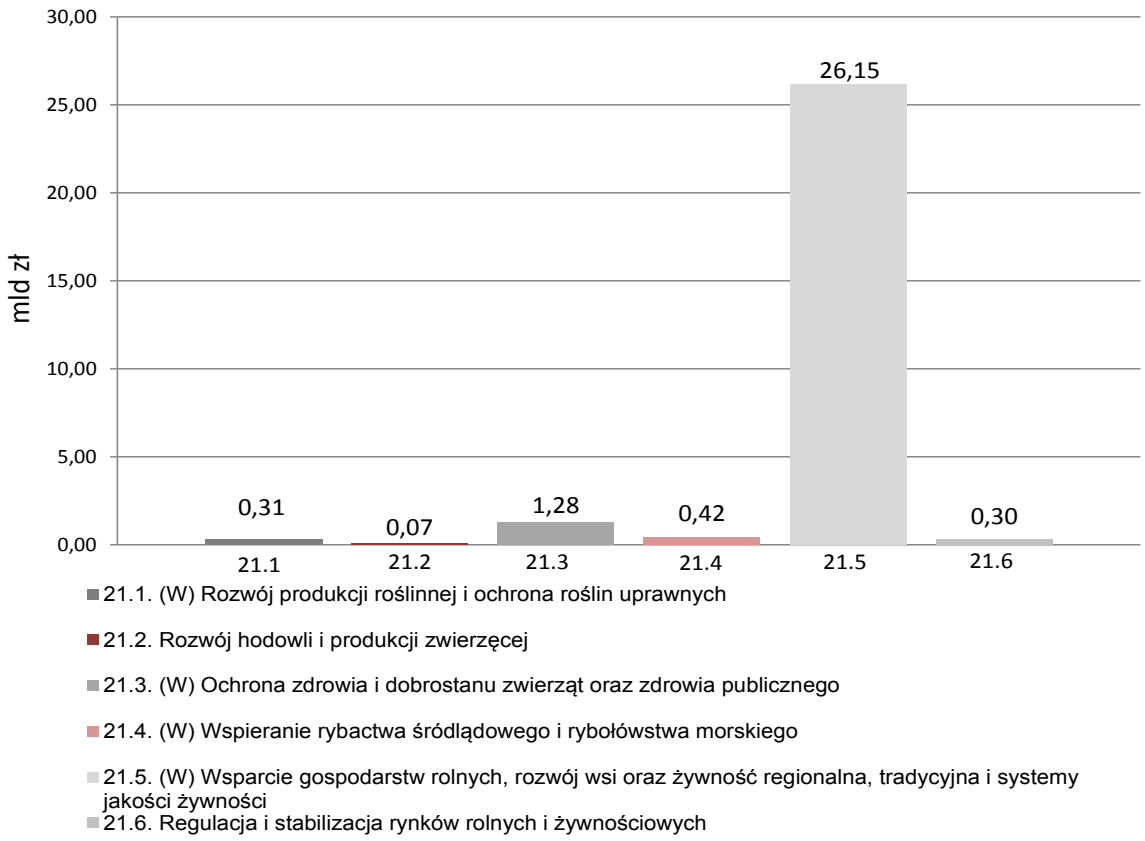
1. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 35,95 mln zł;
2. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 1,74 mln zł.

Funkcja 21.
Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji były poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowały zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **28.547.660 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.993.047 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, 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**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 21. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień wykorzystania limitu środków na Wspólną Politykę Rolną (WPR) w ramach perspektywy 2014-2020 (narastająco) (w %) – miernik został zrealizowany w 2019 r. w wielkości 66,81% wobec planu 87,98%;
- Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 w danym roku (w szt.) – zaplanowano w 2019 r. 240.560 szt., natomiast wykonano 118.991 szt.;
  Niższe niż planowano wykonanie mierników wynika z:
  - przesunięcia terminów złożenia wniosków o płatność na projekty inwestycyjne w związku z opóźnieniami w realizacji projektów,
  - przesunięcia realizacji projektów na 2020 r. w związku z mniejszym niż zakładano uruchomieniem środków z rezerw celowych, w szczególności z budżetu państwa,
  - spiętrzenie prac w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dużą liczbą wniosków do oceny, co spowodowało wydłużenie okresu podpisywania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami.

- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – w 2019 r., według danych szacunkowych, osiągnięto wartość miernika na planowanym poziomie 41.960 ton (informacja o osiągniętej wartości miernika będzie mogła zostać podana we wrześniu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych od producentów).

Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty był szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane były badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzono i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Prowadzone były doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony był nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane było ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Kontrola i nadzór obejmowały także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane były badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana była ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Prowadzony był monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	321.604	438	314.232	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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<2,5	3,56

Komentarz:

Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności. Miernik pozwala określić stopień oraz efektywność działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar przekroczenia NDP środków ochrony roślin w płodach rolnych pozwala dokonać właściwej oceny podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wartości miernika poniżej 2,5% są wartościami bezpiecznymi, świadczącymi o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów konsumenta, a jednocześnie pozwalającymi na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Przekroczenie wartości miernika w 2019 r. wynikało ze zwiększonej liczby próbek z wykrytymi pozostałościami NDP między innymi w związku z błędami producentów rolnych, wynikającymi z wycofania z obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie niektóre istotne substancje czynne.

Głównymi działaniami podejmowanymi w celu poprawy rezultatu zadania było w 2019 r. prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, a także zwiększenie działań kontrolnych. Dążono do zapewnienia przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych, upowszechniano stosowanie metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także wiedzę dotyczącą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 79,08 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, świń, owiec) 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.

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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.380	0	74.108	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	21,00	32,38
Komentarz: Miernik jest przydatny dla oceny czy rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Planując układ hierarchiczny tego zadania, przyjęto zasadę, że środki na dofinansowanie hodowli będą określane, co roku, na zbliżonym poziomie dla danej perspektywy (obecnie lata 2014 – 2020), a możliwość efektywnego i optymalnego wykorzystania posiadanych środków będzie zapewniana poprzez zwiększanie liczby realizowanych czynności, co pozwoli na obniżenie kosztów		

jednostkowych. Założono także, że dzięki temu, bez zwiększania nakładów, uda się zwiększyć udział populacji aktywnej zwierząt hodowlanych w pogłowiu masowym. W związku z tym, przyjęto miernik o wartości tzw. stabilizacyjnej (21,0%), aby mieć kontrolę poziomu, poniżej którego nie może spaść jego wartość, aby nie występowało zagrożenie likwidacji w Polsce populacji.

Wartość wykonania miernika na poziomie 32,38% jest wyższa od zaplanowanej na 2019 r., ale niższa od wartości osiągniętej za 2018 r., co wynikało ze zmniejszenia pogłowia zwierząt hodowlanych, tzw. populacji aktywnej w tym roku. Utrzymanie poziomu na niższym, ale zbliżonym poziomie do wyniku z roku poprzedzającego, nie pozwoliło na utrzymanie trendu zwiększania się tej populacji, natomiast zapewniło ciągłość realizacji planów hodowlanych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 6,76 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	951.373	383	1.280.420	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	25,00	17,72

Komentarz:

Miernik dotyczy bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, a także działań na rzecz uznania polskiego systemu za bezpieczny, niestwarzający zagrożeń epizootycznych.

Osiągnięcie w 2019 r. niższej niż planowana wartości miernika spowodowane zostało uzgodnieniem mniejszej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze, co zaniżyło wartość miernika. Główną przyczyną tego stanu były restrykcje wprowadzone przez państwa trzecie z uwagi na epizoocję ASF.

W ramach realizacji zadania w 2019 r. prowadzono m.in. następujące działania:

- nadzór procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- realizację badań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,
- kontrolę warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz graniczną kontrolę weterynaryjną zwierząt i produktów pochodzenia weterynaryjnego,
- szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Wskaźnik spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	bydło 91,00 owce 93,00 kozy 90,00 świnie 88,00	bydło 91,26 owce 93,06 kozy 87,78 świnie 97,37

Komentarz:

Wskaźnik dla bydła, owiec, kóz i świń obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowiu żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie), których historia zdarzeń w systemie jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż – ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia w bazie, dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów.

W trakcie 2019 r. zweryfikowano przewidywane wielkości wykonania wartości miernika (bydło 91,00%, owce 93,00%, kozy 87,00%, świnie 88,00%), co wynikało z działań w zakresie aktualizacji danych w związku z występującą chorobą ASF. W związku z tą chorobą obsługa zgłoszeń, informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii i postępowania wyjaśniające dla gatunku świnie były traktowane priorytetowo, co miało wpływ na obsługę postępowań wyjaśniających dla pozostałych gatunków, szczególnie dla zwierząt z gatunku kozy, gdzie mała populacja powoduje duże wahania wskaźnika.

W konsekwencji, w 2019 r. znacząco poprawiono jakość bazy danych systemu informatycznego Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt poprzez zwiększenie wskaźnika spójności dla świń, co ma istotne znaczenie w związku z występującą chorobą ASF.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 178,65 mln zł.

Zadanie 21.4.(W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczyło m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany był Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,** 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 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	104.119	96.653	164.563	258.861

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	16,5	18,8

Komentarz:

Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.

Na pozytywny wynik realizacji miernika wpłynęły m.in. takie czynniki jak:

- ciągłe zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,
- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,
- wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,
- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne.

Ponadto, na realizację zadania pozytywny wpływ miało udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 podmiotom z sektora rybackiego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane było wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane były przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz wspierane były dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany był transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane było efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana była także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Nastąpił zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane były działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowane były produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana była także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane było doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.376.792	9.784.754	6.568.168	19.586.550

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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	43,40	28,83

Komentarz:

Przyczyną uzyskania niższej wartości miernika w 2019 r. było mniejsze od przewidywanego zainteresowanie producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia, ze względu na wzrost oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe stawek taryfowych, co wynikało ze zwiększonego prawdopodobieństwa występowania ryzyka.

Głównym działaniem podjętym w 2019 r., w celu poprawy w przyszłości realizacji celu zadania, było ogłoszenie (w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) umowy na realizację projektu pt. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu, w praktyce, będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.343.000	1.300.870

Komentarz:

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Ostateczny poziom wykonania wartości miernika w 2019 r miał związek z wyższym, niż pierwotnie zakładano, odsetkiem wniosków odrzuconych z kampanii 2018 roku. Ponadto, w związku z ograniczoną dostępnością środków finansowych (w miesiącu grudniu 2019 r. na wypłatę płatności bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała do dyspozycji kwotę 230 mln zł), nie udało się zrealizować płatności dla wszystkich rolników, dla których wydane zostały decyzje administracyjne.

Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w roku 2019, podjęto decyzję o realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% należnej kwoty płatności. Możliwość realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich uregulowana została

w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. (Dz. U. poz. 1934). W terminie realizacji płatności zaliczkowych na poczet płatności bezpośrednich, tj. od dnia 16 października do 30 listopada 2019 r., zaliczki zostały wypłacone dla ponad 1.253.106 rolników (95,65% rolników składających wnioski w 2019 r.) na kwotę 9,564 mld zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	12,8	13,5 *)

Komentarz:

W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem.

Wykonanie miernika w 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oszacował wykorzystując wstępne dane za 12 miesięcy 2019 r. w zakresie eksportu produktów rolno-spożywczych polskiego eksportu ogółem, gdyż w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania nie były jeszcze dostępne ostateczne wyniki polskiego handlu zagranicznego za cały rok kalendarzowy (w tym zakresie także przyjęto dane szacunkowe polskiego eksportu ogółem na potrzeby wyliczenia miernika, ponieważ ostateczne dane GUS i MF dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2019 r. będą znane na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.).

Na realizację zadania wpływ miały m.in.:

- wysokie nadwyżki produkcji dotyczące dużej części produktów zwierzęcych oraz produktów roślinnych,
- wysoki popyt importowy na polskie produkty rolno-spożywcze na rynku UE wynikający z utrzymania się konkurencyjności cenowej i jakościowej krajowych produktów rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
- dynamicznie rozwijający się eksport na rynki pozaunijne – dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej,
- deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego w okresie letnim 2019 r. oraz utrzymywanie się korzystnego kursu waluty krajowej w całym 2019 r.

Czynnikiem pozytywnego odchylenia wartości miernika od wartości planowanej było aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, a dzięki temu poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych, a ponadto – prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą,

Silna marka polskich produktów żywnościowych jest budowana w kraju i za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Polska smakuje" („Poland tastes good") oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna.

*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2019 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.197,64 mln zł;
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 30,64 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 59,78 mln zł;
4. 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które w 2019 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,04
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	30,65
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	29,72
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11,56
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	26,88
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,46
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	40,59
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,91
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	25,61
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,62
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17,85
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15,93
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,30
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,82
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	35,89
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,34

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

ZADANIE PRIORYTETOWE

W tym obszarze realizowane były działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone były działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi z państwami pozaunijnymi. Wspierane i nadzorowane były działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno - spożywczych. 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 wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.589	238.688	153.123	147.635

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	9,6	7,6

Komentarz:

Wyliczenie wartości miernika opiera się na odniesieniu do kategorii trzech podstawowych produktów rolnych, reprezentujących główne rynki rolno-żywnościowe, tj. dla rynku zbóż – pszenica, dla rynku mięsa – żywiec wieprzowy i dla rynku mleka – mleko surowe. Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka. Najlepiej, gdy wskaźnik jest bliski zeru lub ma niewielką wartość, ponieważ są w nim ujęte bezwzględne zmiany cen, a więc zarówno spadki, jak i wzrosty cen (czyli wszelkie wahania). Oczekiwaną sytuacją jest stan, gdy wahania są minimalne (docelową, pożądaną wartość miernika określano na poziomie nieprzekraczającym 10%), wtedy mamy do czynienia z sytuacją względnej stabilizacji cen (rynków) głównych produktów rolnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą w 2019 r. wartość miernika były:

- znaczący wzrost cen skupu trzody chlewnej w 2019 r. (o 19,9%) w odniesieniu do 2018 r,
- wzrost średniorocznej ceny skupu pszenicy w 2019 r. (o 0,5% w porównaniu z 2018 r.) w efekcie utrzymywania się cen skupu tego zboża w pierwszej połowie 2019 r. na poziomie wyższym niż przed rokiem, z uwagi na suszę rolniczą występującą (drugi rok z rzędu) na znacznym obszarze kraju w okresie wiosenno-letnim. Dopiero po zbiorach 2019 r. ceny pszenicy uległy znacznemu obniżeniu,
- wzrost średniorocznej ceny skupu mleka w 2019 r. (o 0,5% w stosunku do 2018 r.).

W zakresie zadania realizowano w 2019 r. m.in. następujące działania:

- administrowano mechanizmami WPR, w tym delegowanymi z agencji płatniczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie zawartych umów (tj. sprzedażą interwencyjną odtłuszczonego mleka w proszku w ramach unijnej „siatki bezpieczeństwa", wsparciem rynku produktów pszczelich, mechanizmami w ramach regulacji handlu zagranicznego z krajami spoza UE, monitorowania rynków mleka, wina i cukru, wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych, a także „Programem dla szkół"), a także monitorowania rynku mleka oraz obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych,
- gromadzono, analizowano i udostępniano informacje (wiedzę) dotyczącą rynków produktów rolnych i żywnościowych w celu podejmowania właściwych decyzji gospodarczych przez uczestników rynku rolno-spożywczego, a także informacje związane z realizację aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- monitorowano koniunkturę oraz sytuację podażowo-popytową i cenową na rynkach rolnych,
- przygotowywano do realizacji mechanizmy w ramach unijnej „siatki bezpieczeństwa" (w tym zabezpieczano powierzchnię magazynową/przechowalniczą pod ewentualne zakupy interwencyjne oraz autoryzowano chłodnie, magazyny i zakłady produkujące).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 9,15 mln zł;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 39,79 mln zł.

Funkcja 22.
Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoliło docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymagało jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.081.890	19.556	1.051.162	13.592

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne

Aneks tabelaryczny 1

Zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów w 2019 r. w układzie zadań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zarządzanie państwem**					
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 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 § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 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, 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, Fundusz Inwestycji Kapitałowych	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 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 § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika			
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 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			
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75	82,71
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 %)	≥20	21
				Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	>60	70,7
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	98	97,8
			Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	98	98,6
			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 %)	99	100

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
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.)	75.420	68.388
			Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3.134	4.291
			Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	102	125
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Poprawa jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych (w szt.)	1.105	1.077
1.11.	Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i Obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100
			Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100
2.	**Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**					
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	≤194	178
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,30	1,34
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	90,60
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Policji	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	2.415	3.592
			Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	14	12
			Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	≥88	89,90
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	89	91,37
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**					
3.1.W	Oświata i wychowanie	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	88	89,3
				Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84	84,1
			Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	96	96,43
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	102,14
			Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	<24	20
			Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	≤60	46
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	48,2
			Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	nie większa niż 60	43,6**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	88	109
				Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	101
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 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	95,61
			Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99	100
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100
			Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	100	98,15
6.	**Polityka gospodarcza kraju**					
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	≥3	3,4
				PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	≥73	73
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	99,50
			Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	<60	60*
			Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	≥60	61,6
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Wojewodowie	Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.627	7.620
			Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja szerokopasmowego mobilnego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców) (w %)	150	173,6**
				Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet (na gospodarstwa domowe) (w %)	56	53,8**
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	58,62	68,51
			Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej	Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	136,9	175,5
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 %)	95,0	92
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**					
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	4,8	5,4
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	3	0
7.3.W	Geodezja i kartografia	Ministerstwo Rozwoju, 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 %)	26	30
				Ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w TB - "terabajtach") udostępnionych do publikacji	33	40
8.	**Kultura fizyczna**					
8.1.	Sport dla wszystkich	Ministerstwo Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	4.600	5.058
			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.)	1.350	1.293

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
8.2.	Sport wyczynowy	Ministerstwo Sportu, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	167	167
			Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	77	71
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 Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	503	751
			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.)	8.690.963	10.523.027
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	10.433	11.884
			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	501.196	1.815.137
10.	**Szkolnictwo wyższe i nauka**					
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Promocji Kultury	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	1,275	1,530
			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 %)	46,7	46,6
				Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	6,2	6,36
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Łukasiewicz	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.)	EPO 250 USPTO 260 UPRP 3.600	EPO 231 USPTO 330 UPRP 2.948
				Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	66,9	66,1*
11.	**Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**					
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	brak danych***
			Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP***	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)****	TAK****	brak danych****
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.)	1.281 (15)	1.222 (19)
				Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	≥12	13

Kod klasyfikacyjny zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
				Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	80	95
				Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Ministerstwo Obrony Narodowej	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	tak	tak
12.	**Środowisko**					
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, 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 zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	35	59
			Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	74	75*
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	84	76
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Klimatu, 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)	1) (MK) 323.558,9 2) (PN) 329.450,74	1) (MK) 348.717,29 2) (PN) 329.209,48
			Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	52.117	3.272
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Wsparcia Policji	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	71,7	84,7*
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	438.602	397.697
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Ministerstwo Klimatu, 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	Liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	80	37
				Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	697	484
			Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	100	93
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Stopień realizacji przez PGW Wody Polskie zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	66,75	62
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**					
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, 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 %)	50	49
			Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	do ok. 2 (137 tys.)	do ok. 2 (167 tys.)
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	6,0	7,8*

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
13.2.	Świadczenia społeczne	Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Solidarnościowy	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,68	0,70
13.3.W	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	91,2	94,3
13.4.W	Wspieranie rodziny	Ministerstwo Rodziny, Pracy 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)	1.405	1.396
				Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	3.427	4.699
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	128.000	142.000
			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.)	3.000	2.708
14.	**Rynek pracy**					
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 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.)	265.000	267.849
			Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	600.000	614.734
			Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	26,5	26,8
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	17.500	13.483
			Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	25	33
			Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	55,00	57,22
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	260	260
15.	**Polityka zagraniczna**					
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	70	73
			Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	99	101
			Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarzy stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	nie mniej niż 40	57
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji 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 %)	50	99
			Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski	Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)	3 (dobra)	3 (dobra)
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu	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 praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100
			Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	129	128

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Sprawy obywatelskie**					
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 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 %)	62	52,62
				Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	6,25	6,33
			Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	115,00	370,74
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	6,1	6,0
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	70	73
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	60	59
			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	96
			Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	100	67,9
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz -Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	38	40,40
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, 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	≥372	905
			Wspieranie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie szans	Liczba organizacji pożytku publicznego objętych wsparciem	0	0
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**					
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	82	78
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	39	40
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	84	86
18.	**Sprawiedliwość**					
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	270	380
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	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	120	117
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	95,00	92,50
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	około 6	4,04

Kod klasyfikacyjny zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
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 %)	38	brak danych*****
				Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	66	85,6
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	<50	brak danych******
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	99,0	94,6
			Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	63,80	64,00
19.	**Transport i infrastruktura transportowa**					
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Ministerstwo Infrastruktury, Fundusz Dróg Samorządowych, Wojewodowie, 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 %)	55,75	51,45
			Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	158.107	176.332
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,5	86,9
				Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	85	98
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	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)	49.804,2/382.581	61.989,5/382.581
			Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	7,7 mln	5,1 mln
			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.)	200/3.400	737/3.299
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %)	wzrost o 5% w stosunku do 2018 r.	wzrost o 7% w stosunku do 2018 r.
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.)	0	57
			Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	6	4
			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.)	145.431	156.277
20.	**Zdrowie**					
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, 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	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.)	16.000	16.783
			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.)	392	458
			Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	43-44	40,26
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	100,6
				Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	3	3
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 %)	14,7	24,8

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w metrach kwadratowych)	241.784	228.840
			Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	17	24
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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 %)	3,74	3,07
			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	2.630.000	2.552.776
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	3,56
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	32,38
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25,00	17,72
				Wskaźnik spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 91,00 owce 93,00 kozy 90,00 świnie 88,00	bydło 91,26 owce 93,06 kozy 87,78 świnie 97,37
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	16,5	18,8
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	43,40	28,83
			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.)	1.343.000	1.300.870
			Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	12,8	13,5**
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	Wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych	Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	9,6	7,6
22.	**Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**					
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Wojewodowie				

* Dane za rok 2018.
** Wstępne dane za rok 2019.

*** Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2019 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

**** Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na bezpieczeństwo państwa, Agencja Wywiadu odstąpiła od definiowania celów i pomiaru miernika.

***** Dane w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2020 r.

****** Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2019 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

Aneks tabelaryczny 2

Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2019 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 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	**501 516 207**	**416 234 520**	**85 281 687**	**485 179 610*)**	**414 273 014*)**	**138 284*)**	**70 906 596**
1. Zarządzanie państwem	**2 560 970**	**2 517 211**	**43 759**	**2 832 534**	**2 801 109**	**0**	**31 425**
01 Kancelaria Prezydenta RP	169 882	169 882	0	166 621	166 621	0	0
02 Kancelaria Sejmu	575 563	575 563	0	481 918	481 918	0	0
03 Kancelaria Senatu	111 687	111 687	0	100 821	100 821	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	28 320	28 320	0	27 218	27 218	0	0
07 Najwyższa Izba Kontroli	288 676	288 676	0	287 392	287 392	0	0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	48 069	48 069	0	33 778	33 778	0	0
11 Krajowe Biuro Wyborcze	76 579	76 579	0	410 666	410 666	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	321 098	321 098	0	319 138	319 138	0	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	234 650	217 422	17 228	254 191	239 177	0	15 014
19 Ministerstwo Finansów	52 859	52 859	0	49 759	49 759	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	35 908	34 608	1 300	33 784	33 442	0	343
58 Główny Urząd Statystyczny	459 718	434 487	25 231	507 095	493 392	0	13 704
75 Rządowe Centrum Legislacji	27 796	27 796	0	27 699	27 699	0	0
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	129 529	129 529	0	131 845	129 480	0	2 365
85 Wojewodowie	636	636	0	609	609	0	0
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**169 882**	**169 882**	**0**	**166 621**	**166 621**	**0**	**0**
01 Kancelaria Prezydenta RP	169 882	169 882	0	166 621	166 621	0	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	**687 250**	**687 250**	**0**	**582 739**	**582 739**	**0**	**0**
02 Kancelaria Sejmu	575 563	575 563	0	481 918	481 918	0	0
03 Kancelaria Senatu	111 687	111 687	0	100 821	100 821	0	0
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	**262 446**	**245 218**	**17 228**	**281 890**	**266 876**	**0**	**15 014**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	234 650	217 422	17 228	254 191	239 177	0	15 014
75 Rządowe Centrum Legislacji	27 796	27 796	0	27 699	27 699	0	0
1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	**28 320**	**28 320**	**0**	**27 218**	**27 218**	**0**	**0**
06 Trybunał Konstytucyjny	28 320	28 320	0	27 218	27 218	0	0
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	**130 074**	**130 074**	**0**	**461 034**	**461 034**	**0**	**0**
11 Krajowe Biuro Wyborcze	76 579	76 579	0	410 666	410 666	0	0
19 Ministerstwo Finansów	52 859	52 859	0	49 759	49 759	0	0
85 Wojewodowie	636	636	0	609	609	0	0
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	**35 908**	**34 608**	**1 300**	**33 784**	**33 442**	**0**	**343**
49 Urząd Zamówień Publicznych	35 908	34 608	1 300	33 784	33 442	0	343
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	**288 676**	**288 676**	**0**	**287 392**	**287 392**	**0**	**0**
07 Najwyższa Izba Kontroli	288 676	288 676	0	287 392	287 392	0	0
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	**48 069**	**48 069**	**0**	**33 778**	**33 778**	**0**	**0**
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	48 069	48 069	0	33 778	33 778	0	0
1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	**321 098**	**321 098**	**0**	**319 138**	**319 138**	**0**	**0**
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	321 098	321 098	0	319 138	319 138	0	0
1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	**129 529**	**129 529**	**0**	**131 845**	**129 480**	**0**	**2 365**
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	129 529	129 529	0	131 845	129 480	0	2 365
1.11. Statystyka publiczna	**459 718**	**434 487**	**25 231**	**507 095**	**493 392**	**0**	**13 704**
58 Główny Urząd Statystyczny	459 718	434 487	25 231	507 095	493 392	0	13 704
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	**18 649 713**	**18 479 411**	**170 302**	**22 680 710**	**22 371 285**	**102 528**	**309 426**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 410	2 410	0	3 036	3 036	0	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 948	10 948	0	19 745	19 745	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	511	511	0	541	541	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	12 562 486	12 434 514	127 972	15 383 458	15 281 845	100 409	101 613
46 Ministerstwo Zdrowia	6 435	6 435	0	0	0	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	203 984	203 984	0	207 317	207 317	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	629 414	616 636	12 778	638 953	631 033	0	7 920
85 Wojewodowie	2 969 711	2 947 216	22 495	4 073 809	3 929 474	2 119	144 336
88 Prokuratura Krajowa	2 263 814	2 256 757	7 057	2 353 851	2 298 294	0	55 557
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	**11 161 120**	**11 029 277**	**131 843**	**13 603 453**	**13 501 641**	**62 312**	**101 812**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 325 921	10 206 856	119 065	12 749 126	12 655 233	62 312	93 893
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	203 984	203 984	0	207 317	207 317	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	629 414	616 636	12 778	638 953	631 033	0	7 920
85 Wojewodowie	1 801	1 801	0	8 058	8 058	0	0
2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	**2 264 325**	**2 257 268**	**7 057**	**2 354 392**	**2 298 835**	**0**	**55 557**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	511	511	0	541	541	0	0
88 Prokuratura Krajowa	2 263 814	2 256 757	7 057	2 353 851	2 298 294	0	55 557

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	**2 987 356**	**2 956 911**	**30 445**	**3 495 508**	**3 343 633**	**3 319**	**151 874**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	334 379	326 429	7 950	391 536	383 997	1 200	7 539
85 Wojewodowie	2 652 977	2 630 482	22 495	3 103 972	2 959 636	2 119	144 336
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**297 084**	**296 884**	**200**	**822 154**	**822 067**	**9**	**87**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 948	10 948	0	19 745	19 745	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	167 432	167 232	200	182 048	181 961	9	87
46 Ministerstwo Zdrowia	6 435	6 435	0	0	0	0	0
85 Wojewodowie	112 269	112 269	0	620 361	620 361	0	0
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	**1 939 827**	**1 939 070**	**757**	**2 405 204**	**2 405 109**	**36 888**	**94**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 410	2 410	0	3 036	3 036	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	1 734 754	1 733 997	757	2 060 749	2 060 655	36 888	94
85 Wojewodowie	202 663	202 663	0	341 418	341 418	0	0
3. Edukacja, wychowanie i opieka	**48 485 954**	**48 202 619**	**283 335**	**51 675 582**	**51 344 117**	**0**	**331 465**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	9 371	9 371	0	10 259	10 225	0	34
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 100 778	1 029 424	71 354	1 245 461	1 097 711	0	147 750
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	5 700	5 700	0	2 934	2 934	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	578 192	442 016	136 176	640 078	498 928	0	141 151
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	205 306	186 287	19 019	203 894	188 706	0	15 188
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	321 966	271 049	50 917	303 704	280 611	0	23 093
41 Ministerstwo Klimatu	58 911	53 042	5 869	60 018	55 768	0	4 249
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	2 856	2 856	0	3 057	3 057	0	0
82 Ministerstwo Finansów	45 907 494	45 907 494	0	46 906 599	46 906 599	0	0
85 Wojewodowie	295 380	295 380	0	2 299 578	2 299 578	0	0
3.1.W Oświata i wychowanie	**48 485 954**	**48 202 619**	**283 335**	**51 675 582**	**51 344 117**	**0**	**331 465**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	9 371	9 371	0	10 259	10 225	0	34
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 100 778	1 029 424	71 354	1 245 461	1 097 711	0	147 750
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	5 700	5 700	0	2 934	2 934	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	578 192	442 016	136 176	640 078	498 928	0	141 151
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	205 306	186 287	19 019	203 894	188 706	0	15 188
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	321 966	271 049	50 917	303 704	280 611	0	23 093
41 Ministerstwo Klimatu	58 911	53 042	5 869	60 018	55 768	0	4 249
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	2 856	2 856	0	3 057	3 057	0	0
82 Ministerstwo Finansów	45 907 494	45 907 494	0	46 906 599	46 906 599	0	0
85 Wojewodowie	295 380	295 380	0	2 299 578	2 299 578	0	0
4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	**136 803 977**	**100 774 391**	**36 029 586**	**71 952 657**	**71 895 946**	**0**	**56 711**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 061	5 061	0	4 919	4 919	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju	20	20	0	0	0	0	0
19 Ministerstwo Finansów	7 138 546	7 105 488	33 058	7 620 993	7 564 282	0	56 711
20 Ministerstwo Rozwoju	40	40	0	62	62	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	75	75	0	43	43	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	7 164	7 164	0	7 037	7 037	0	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	50 003	50 003	0	50 696	50 696	0	0
79 Ministerstwo Finansów	29 200 000	29 200 000	0	27 336 116	27 336 116	0	0
81 Ministerstwo Finansów	237 500	237 500	0	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	14 855 213	14 855 213	0	14 854 892	14 854 892	0	0
83 Ministerstwo Finansów	65 958 420	29 961 892	35 996 528	0	0	0	0
84 Ministerstwo Finansów	19 157 223	19 157 223	0	21 719 915	21 719 915	0	0
85 Wojewodowie	194 712	194 712	0	357 985	357 985	0	0
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	**6 510 137**	**6 489 498**	**20 639**	**6 923 531**	**6 883 375**	**0**	**40 156**
19 Ministerstwo Finansów	6 500 687	6 480 048	20 639	6 913 595	6 873 438	0	40 156
85 Wojewodowie	9 450	9 450	0	9 937	9 937	0	0
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	**129 701 347**	**93 692 400**	**36 008 947**	**64 186 841**	**64 170 286**	**0**	**16 555**
19 Ministerstwo Finansów	271 668	259 249	12 419	274 260	257 705	0	16 555
79 Ministerstwo Finansów	29 200 000	29 200 000	0	27 336 116	27 336 116	0	0
81 Ministerstwo Finansów	237 500	237 500	0	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	14 855 213	14 855 213	0	14 854 892	14 854 892	0	0
83 Ministerstwo Finansów	65 958 420	29 961 892	35 996 528	0	0	0	0
84 Ministerstwo Finansów	19 157 223	19 157 223	0	21 719 915	21 719 915	0	0
85 Wojewodowie	21 323	21 323	0	1 659	1 659	0	0
4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym	**366 191**	**366 191**	**0**	**433 139**	**433 139**	**0**	**0**
19 Ministerstwo Finansów	366 191	366 191	0	433 139	433 139	0	0
4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	**172 208**	**172 208**	**0**	**274 893**	**274 893**	**0**	**0**
18 Ministerstwo Rozwoju	20	20	0	0	0	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	40	40	0	62	62	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	7 164	7 164	0	7 037	7 037	0	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	50 003	50 003	0	50 696	50 696	0	0
85 Wojewodowie	114 981	114 981	0	217 098	217 098	0	0
4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	**54 094**	**54 094**	**0**	**134 253**	**134 253**	**0**	**0**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 061	5 061	0	4 919	4 919	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	75	75	0	43	43	0	0
85 Wojewodowie	48 958	48 958	0	129 292	129 292	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Polityka gospodarcza kraju	**4 681 312**	**2 177 764**	**2 503 548**	**5 576 506**	**2 421 214**	**0**	**3 155 292**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	10 066	10 066	0	8 366	8 366	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	748 509	476 009	272 500	934 377	467 179	0	467 198
26 Ministerstwo Infrastruktury	3 927	3 927	0	3 785	3 785	0	0
27 Ministerstwo Cyfryzacji	94 756	94 756	0	62 859	62 736	0	123
29 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	77 965	77 965	0	75 914	75 914	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 580 143	37 922	1 542 221	1 338 013	26 310	0	1 311 703
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	28 508	28 508	0	28 606	28 606	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju	58 107	58 107	0	58 225	58 001	0	225
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	999 583	315 718	683 865	1 631 557	266 257	0	1 365 301
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	575 777	575 777	0	910 074	910 074	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	43 607	43 607	0	51 039	51 039	0	0
61 Urząd Patentowy RP	58 980	57 481	1 499	69 400	60 885	0	8 515
64 Główny Urząd Miar	159 250	155 787	3 463	157 391	155 165	0	2 226
65 Polski Komitet Normalizacyjny	34 719	34 719	0	33 463	33 463	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	0	0	0	1 062	1 062	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	82 557	82 557	0	80 089	80 089	0	0
85 Wojewodowie	124 858	124 858	0	132 284	132 284	0	0
6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	**2 591 719**	**772 036**	**1 819 683**	**2 542 972**	**753 330**	**0**	**1 789 642**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	10 066	10 066	0	8 366	8 366	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	748 509	476 009	272 500	934 377	467 179	0	467 198
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 580 143	37 922	1 542 221	1 338 013	26 310	0	1 311 703
61 Urząd Patentowy RP	58 980	57 481	1 499	69 400	60 885	0	8 515
64 Główny Urząd Miar	159 250	155 787	3 463	157 391	155 165	0	2 226
65 Polski Komitet Normalizacyjny	34 719	34 719	0	33 463	33 463	0	0
85 Wojewodowie	52	52	0	1 962	1 962	0	0
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	**1 619 125**	**935 260**	**683 865**	**2 593 909**	**1 228 608**	**0**	**1 365 301**
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	999 583	315 718	683 865	1 631 557	266 257	0	1 365 301
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	575 777	575 777	0	910 074	910 074	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	43 607	43 607	0	51 039	51 039	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	0	0	0	1 062	1 062	0	0
85 Wojewodowie	158	158	0	177	177	0	0
6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	**168 114**	**168 114**	**0**	**130 285**	**130 161**	**0**	**123**
26 Ministerstwo Infrastruktury	3 927	3 927	0	3 785	3 785	0	0
27 Ministerstwo Cyfryzacji	94 756	94 756	0	62 859	62 736	0	123
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	69 424	69 424	0	63 630	63 630	0	0
85 Wojewodowie	7	7	0	9	9	0	0
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	**60 907**	**60 907**	**0**	**61 035**	**60 810**	**0**	**225**
40 Ministerstwo Rozwoju	58 107	58 107	0	58 225	58 001	0	225
85 Wojewodowie	2 800	2 800	0	2 810	2 810	0	0
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	**241 448**	**241 448**	**0**	**248 305**	**248 305**	**0**	**0**
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	28 508	28 508	0	28 606	28 606	0	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	77 965	77 965	0	75 914	75 914	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	13 133	13 133	0	16 459	16 459	0	0
85 Wojewodowie	121 842	121 842	0	127 326	127 326	0	0
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	**1 182 246**	**1 168 068**	**14 178**	**1 048 442**	**1 035 649**	**0**	**12 793**
18 Ministerstwo Rozwoju	740 594	737 204	3 390	595 698	594 625	0	1 073
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	12 688	1 900	10 788	15 084	3 364	0	11 720
85 Wojewodowie	428 964	428 964	0	437 660	437 660	0	0
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	**977 546**	**975 003**	**2 544**	**840 022**	**837 916**	**0**	**2 106**
18 Ministerstwo Rozwoju	680 632	679 366	1 266	535 444	534 615	0	829
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 516	238	1 277	1 516	238	0	1 277
85 Wojewodowie	295 399	295 399	0	303 062	303 062	0	0
7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	**13 862**	**2 837**	**11 025**	**14 500**	**3 954**	**0**	**10 546**
18 Ministerstwo Rozwoju	2 690	1 175	1 515	932	829	0	103
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	11 172	1 662	9 511	13 568	3 126	0	10 442
7.3.W Geodezja i kartografia	**190 837**	**190 228**	**609**	**193 920**	**193 779**	**0**	**141**
18 Ministerstwo Rozwoju	57 272	56 663	609	59 322	59 181	0	141
85 Wojewodowie	133 565	133 565	0	134 598	134 598	0	0
8. Kultura fizyczna	**265 695**	**265 695**	**0**	**277 465**	**277 465**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu	265 695	265 695	0	277 465	277 465	0	0
8.1. Sport dla wszystkich	**30 765**	**30 765**	**0**	**31 906**	**31 906**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu	30 765	30 765	0	31 906	31 906	0	0
8.2. Sport wyczynowy	**234 930**	**234 930**	**0**	**245 560**	**245 560**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu	234 930	234 930	0	245 560	245 560	0	0
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	**2 980 940**	**2 649 668**	**331 272**	**3 226 016**	**2 694 723**	**0**	**531 293**
01 Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13 067	13 067	0	14 035	14 035	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 480 855	2 149 702	331 153	2 722 534	2 191 389	0	531 145
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	291 114	291 114	0	281 916	281 916	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	2 600	2 600	0	1 095	1 095	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	6 344	6 344	0	6 742	6 742	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 800	8 800	0	4 300	4 300	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	10 994	10 994	0	9 994	9 994	0	0
85 Wojewodowie	137 166	137 047	119	155 400	155 252	0	148

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	**2 054 225**	**1 768 818**	**285 407**	**2 188 155**	**1 702 551**	**0**	**485 604**
01 Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13 067	13 067	0	14 035	14 035	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 690 281	1 404 993	285 288	1 834 394	1 348 938	0	485 456
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	154 973	154 973	0	132 196	132 196	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	2 600	2 600	0	1 095	1 095	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	6 344	6 344	0	6 742	6 742	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 800	8 800	0	4 300	4 300	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	10 994	10 994	0	9 994	9 994	0	0
85 Wojewodowie	137 166	137 047	119	155 400	155 252	0	148
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	**926 715**	**880 850**	**45 865**	**1 037 860**	**992 172**	**0**	**45 689**
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	790 574	744 709	45 865	888 140	842 451	0	45 689
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	136 141	136 141	0	149 721	149 721	0	0
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	**26 204 918**	**23 809 398**	**2 395 520**	**27 993 547**	**24 614 531**	**0**	**3 379 016**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	148 402	148 402	0	156 192	156 192	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	700 865	680 122	20 743	751 783	726 699	0	25 084
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	22 374 855	20 014 696	2 360 159	24 021 075	20 667 355	0	3 353 720
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 055 202	1 055 202	0	1 022 369	1 022 369	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	23 423	8 805	14 618	4 139	3 927	0	212
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	22 355	22 355	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	102 703	102 703	0	108 692	108 692	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 691 580	1 691 580	0	1 823 449	1 823 449	0	0
67 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	83 138	83 138	0	82 743	82 743	0	0
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	**23 012 380**	**22 399 104**	**613 276**	**24 384 223**	**23 532 288**	**0**	**851 935**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	148 402	148 402	0	156 192	156 192	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	700 865	680 122	20 743	751 783	726 699	0	25 084
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	19 292 164	18 714 249	577 915	20 511 051	19 684 412	0	826 639
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	945 355	945 355	0	923 068	923 068	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	23 423	8 805	14 618	4 139	3 927	0	212
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	22 355	22 355	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	102 703	102 703	0	108 692	108 692	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 691 580	1 691 580	0	1 823 449	1 823 449	0	0
67 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	83 138	83 138	0	82 743	82 743	0	0
10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	**3 192 538**	**1 410 294**	**1 782 244**	**3 609 324**	**1 082 243**	**0**	**2 527 081**
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	3 082 691	1 300 447	1 782 244	3 510 024	982 943	0	2 527 081
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	109 847	109 847	0	99 301	99 301	0	0
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	**35 335 510**	**35 335 510**	**0**	**34 762 165**	**34 762 165**	**0**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	70	70	0	32	32	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju	13	13	0	6	6	0	0
19 Ministerstwo Finansów	185	185	0	166	166	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	26 387	26 387	0	26 152	26 152	0	0
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	784	784	0	820	820	0	0
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	1 785	1 785	0	1 604	1 604	0	0
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	4	4	0	4	4	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	373	373	0	217	217	0	0
25 Ministerstwo Sportu	24	24	0	24	24	0	0
26 Ministerstwo Infrastruktury	92	92	0	90	90	0	0
27 Ministerstwo Cyfryzacji	5 185	5 185	0	4 283	4 283	0	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	40	40	0	34	34	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	34 919 583	34 919 583	0	34 343 881	34 343 881	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	5	5	0	5	5	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	35	35	0	26	26	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	62	0	61	61	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	160	160	0	27	27	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	24	24	0	21	21	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	10	10	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	652	652	0	602	602	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	71 009	71 009	0	70 100	70 100	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju	7	7	0	7	7	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	998	998	0	1 120	1 120	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	338	338	0	289	289	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	29	29	0	12	12	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 189	1 189	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 209	3 209	0	3 184	3 184	0	0
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	295	295	0	231	231	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	85	85	0	26	26	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	5	5	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	4	4	0	4	4	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	15	15	0	15	15	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	40	40	0	40	40	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	12	12	0	10	10	0	0
59 Agencja Wywiadu	263 772	263 772	0	267 507	267 507	0	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	7	7	0	7	7	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	4	4	0	2	2	0	0
64 Główny Urząd Miar	4	4	0	4	4	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	4	4	0	4	4	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	0
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	191	191	0	189	189	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2	2	0	2	2	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	999	999	0	1 051	1 051	0	0
85 Wojewodowie	37 788	37 788	0	39 079	39 079	0	0
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	**32 411 857**	**32 411 857**	**0**	**31 722 033**	**31 722 033**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	32 411 857	32 411 857	0	31 722 033	31 722 033	0	0
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	**712 518**	**712 518**	**0**	**787 582**	**787 582**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	448 746	448 746	0	520 075	520 075	0	0
59 Agencja Wywiadu	263 772	263 772	0	267 507	267 507	0	0
11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	**1 051 218**	**1 051 218**	**0**	**1 103 535**	**1 103 535**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 051 218	1 051 218	0	1 103 535	1 103 535	0	0
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	**762 950**	**762 950**	**0**	**759 701**	**759 701**	**0**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	70	70	0	32	32	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju	13	13	0	6	6	0	0
19 Ministerstwo Finansów	185	185	0	166	166	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	26 387	26 387	0	26 152	26 152	0	0
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	784	784	0	820	820	0	0
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	1 785	1 785	0	1 604	1 604	0	0
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	4	4	0	4	4	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	373	373	0	217	217	0	0
25 Ministerstwo Sportu	24	24	0	24	24	0	0
26 Ministerstwo Infrastruktury	92	92	0	90	90	0	0
27 Ministerstwo Cyfryzacji	5 185	5 185	0	4 283	4 283	0	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	40	40	0	34	34	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	610 795	610 795	0	608 924	608 924	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	5	5	0	5	5	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	35	35	0	26	26	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	62	0	61	61	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	160	160	0	27	27	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	24	24	0	21	21	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	10	10	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	652	652	0	602	602	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	71 009	71 009	0	70 100	70 100	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju	7	7	0	7	7	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	998	998	0	1 120	1 120	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	338	338	0	289	289	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	29	29	0	12	12	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 189	1 189	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 209	3 209	0	3 184	3 184	0	0
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	295	295	0	231	231	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	85	85	0	26	26	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	5	5	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	4	4	0	4	4	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	15	15	0	15	15	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	40	40	0	40	40	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	12	12	0	10	10	0	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	7	7	0	7	7	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	4	4	0	2	2	0	0
64 Główny Urząd Miar	4	4	0	4	4	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	4	4	0	4	4	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	0
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	191	191	0	189	189	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2	2	0	2	2	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	999	999	0	1 051	1 051	0	0
85 Wojewodowie	37 788	37 788	0	39 079	39 079	0	0
11.5. Wsparcie kierowania obronnością	**396 967**	**396 967**	**0**	**389 315**	**389 315**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	396 967	396 967	0	389 315	389 315	0	0
12. Środowisko	**4 071 019**	**1 784 379**	**2 286 640**	**5 278 355**	**2 448 217**	**0**	**2 830 138**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	49	49	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	2 000	2 000	0	1 972	1 972	0	0
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	1 152 748	1 152 748	0	1 499 783	1 499 783	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	2 591 308	305 929	2 285 379	3 412 132	581 994	0	2 830 138
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	10 988	10 988	0	0
60 Wyższy Urząd Górniczy	62 957	62 957	0	63 638	63 638	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	32 917	32 917	0	33 344	33 344	0	0
85 Wojewodowie	229 089	227 828	1 261	256 448	256 448	0	0
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	**645 329**	**315 942**	**329 387**	**675 590**	**554 204**	**0**	**121 386**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	49	49	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	2 000	2 000	0	1 972	1 972	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	440 840	112 714	328 126	459 707	338 321	0	121 386
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	3 291	3 291	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	32 917	32 917	0	33 344	33 344	0	0
85 Wojewodowie	169 572	168 311	1 261	177 227	177 227	0	0
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	**507 740**	**194 707**	**313 033**	**541 092**	**260 227**	**0**	**280 866**
41 Ministerstwo Klimatu	477 741	164 708	313 033	489 557	208 691	0	280 866
60 Wyższy Urząd Górniczy	0	0	0	584	584	0	0
85 Wojewodowie	29 999	29 999	0	50 952	50 952	0	0
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimat	**17 782**	**13 871**	**3 911**	**24 465**	**24 465**	**0**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu	15 562	11 651	3 911	14 150	14 150	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	7 697	7 697	0	0
85 Wojewodowie	2 220	2 220	0	2 618	2 618	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	**81 749**	**81 749**	**0**	**85 946**	**85 946**	**0**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu	16 856	16 856	0	20 832	20 832	0	0
60 Wyższy Urząd Górniczy	62 957	62 957	0	63 055	63 055	0	0
85 Wojewodowie	1 936	1 936	0	2 059	2 059	0	0
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	**2 818 417**	**1 178 108**	**1 640 309**	**3 951 262**	**1 523 376**	**0**	**2 427 887**
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	1 152 748	1 152 748	0	1 499 783	1 499 783	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	1 640 309	0	1 640 309	2 427 887	0	0	2 427 887
85 Wojewodowie	25 360	25 360	0	23 592	23 592	0	0
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	**133 024 961**	**132 840 148**	**184 813**	**144 427 141**	**144 194 562**	**0**	**232 579**
04 Sąd Najwyższy	32 049	32 049	0	27 019	27 019	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	68 741	68 741	0	57 879	57 879	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	8 780	8 780	0	8 703	8 703	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 978	7 978	0	7 387	7 387	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	456 797	456 797	0	423 325	423 325	0	0
19 Ministerstwo Finansów	19 500	19 500	0	17 623	17 623	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 456 892	7 456 892	0	7 510 917	7 510 917	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 532 150	1 532 150	0	1 592 072	1 592 072	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	8 622 065	8 622 065	0	8 840 070	8 840 070	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	311 862	127 049	184 813	369 301	136 722	0	232 579
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	53 644	53 644	0	117 332	117 332	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	9 802	9 802	0	18 283	18 283	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15 923 966	15 923 966	0	17 087 550	17 087 550	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	60 266 025	60 266 025	0	57 951 532	57 951 532	0	0
85 Wojewodowie	37 886 036	37 886 036	0	50 041 518	50 041 518	0	0
88 Prokuratura Krajowa	368 674	368 674	0	356 629	356 629	0	0
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	**4 162 765**	**3 982 013**	**180 752**	**5 019 742**	**4 790 748**	**0**	**228 994**
19 Ministerstwo Finansów	19 500	19 500	0	17 623	17 623	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	3 881	3 881	0	2 791	2 791	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	298 851	118 099	180 752	357 695	128 702	0	228 994
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1 704	1 704	0	3 867	3 867	0	0
85 Wojewodowie	3 838 829	3 838 829	0	4 637 765	4 637 765	0	0
13.2. Świadczenia społeczne	**94 745 454**	**94 745 454**	**0**	**93 865 458**	**93 865 458**	**0**	**0**
04 Sąd Najwyższy	32 049	32 049	0	27 019	27 019	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	68 741	68 741	0	57 879	57 879	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	8 780	8 780	0	8 703	8 703	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 978	7 978	0	7 387	7 387	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	456 797	456 797	0	423 325	423 325	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 453 011	7 453 011	0	7 508 126	7 508 126	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 532 150	1 532 150	0	1 592 072	1 592 072	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	8 622 065	8 622 065	0	8 840 070	8 840 070	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	5 218	5 218	0	5 166	5 166	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15 923 966	15 923 966	0	17 087 550	17 087 550	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	60 266 025	60 266 025	0	57 951 532	57 951 532	0	0
88 Prokuratura Krajowa	368 674	368 674	0	356 629	356 629	0	0
13.3.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	**54 331**	**54 331**	**0**	**117 960**	**117 960**	**0**	**0**
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	359	359	0	175	175	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	53 644	53 644	0	117 332	117 332	0	0
85 Wojewodowie	328	328	0	452	452	0	0
13.4.W Wspieranie rodziny	**34 054 977**	**34 054 977**	**0**	**45 417 717**	**45 417 717**	**0**	**0**
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	8 098	8 098	0	14 416	14 416	0	0
85 Wojewodowie	34 046 879	34 046 879	0	45 403 300	45 403 300	0	0
13.5. Ekonomia społeczna i solidarna	**7 434**	**3 373**	**4 061**	**6 264**	**2 679**	**0**	**3 585**
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	7 434	3 373	4 061	6 264	2 679	0	3 585
14. Rynek pracy	**2 582 605**	**1 271 473**	**1 311 132**	**2 592 924**	**1 263 954**	**0**	**1 328 970**
12 Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy	338 863	338 863	0	336 042	335 956	0	86
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 345	12 345	0	13 761	13 761	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1 293 166	137 080	1 156 086	1 285 446	133 253	0	1 152 193
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	173 746	22 695	151 051	195 547	22 450	0	173 097
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	751 766	747 771	3 995	747 329	743 736	0	3 593
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	153	153	0	119	119	0	0
85 Wojewodowie	12 566	12 566	0	14 679	14 679	0	0
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**2 179 499**	**868 367**	**1 311 132**	**2 193 590**	**864 707**	**0**	**1 328 883**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 345	12 345	0	13 761	13 761	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1 232 570	76 484	1 156 086	1 225 204	73 011	0	1 152 193
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	173 746	22 695	151 051	195 547	22 450	0	173 097
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	751 766	747 771	3 995	747 329	743 736	0	3 593
85 Wojewodowie	9 072	9 072	0	11 749	11 749	0	0
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	**386 855**	**386 855**	**0**	**385 079**	**384 993**	**0**	**86**
12 Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy	338 863	338 863	0	336 042	335 956	0	86
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	47 839	47 839	0	48 917	48 917	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	153	153	0	119	119	0	0
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	**16 252**	**16 252**	**0**	**14 255**	**14 255**	**0**	**0**
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	12 757	12 757	0	11 324	11 324	0	0
85 Wojewodowie	3 495	3 495	0	2 930	2 930	0	0
15. Polityka zagraniczna	**2 196 196**	**2 196 196**	**0**	**2 304 904**	**2 304 904**	**0**	**0**
03 Kancelaria Senatu	108 545	108 545	0	102 220	102 220	0	0
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	22 417	22 417	0	21 374	21 374	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	0	0	0	588	588	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 576	2 576	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 282	1 282	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	2 065 234	2 065 234	0	2 176 865	2 176 865	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	**1 003 130**	**1 003 130**	**0**	**1 046 914**	**1 046 914**	**0**	**0**
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	22 417	22 417	0	21 374	21 374	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	980 713	980 713	0	1 025 540	1 025 540	0	0
15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	**663 306**	**663 306**	**0**	**768 462**	**768 462**	**0**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	0	0	0	588	588	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 576	2 576	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 282	1 282	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	663 306	663 306	0	764 016	764 016	0	0
15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	**529 760**	**529 760**	**0**	**489 529**	**489 529**	**0**	**0**
03 Kancelaria Senatu	108 545	108 545	0	102 220	102 220	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	421 215	421 215	0	387 309	387 309	0	0
16. Sprawy obywatelskie	**1 367 526**	**1 279 778**	**87 748**	**1 579 322**	**1 509 052**	**0**	**70 271**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	40 883	40 883	0	40 767	40 767	0	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	31 985	31 985	0	31 390	31 390	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	11 585	11 585	0	11 585	11 585	0	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	25 800	25 800	0	83 930	83 930	0	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	55 229	19 326	35 903	48 645	17 696	0	30 949
27 Ministerstwo Cyfryzacji	119 876	69 030	50 846	122 232	83 803	0	38 429
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	63 605	63 605	0	32 253	32 253	0	0
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	890	890	0	1 584	1 584	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	240 206	239 390	816	291 023	290 292	0	731
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	164 710	164 710	0	193 386	193 386	0	0
85 Wojewodowie	481 607	481 424	183	587 354	587 192	0	161
86 SKO	131 150	131 150	0	135 173	135 173	0	0
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	**946 237**	**895 894**	**50 343**	**1 102 852**	**1 058 337**	**0**	**44 515**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	55 229	19 326	35 903	48 645	17 696	0	30 949
27 Ministerstwo Cyfryzacji	42 052	28 428	13 624	52 349	39 514	0	12 835
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	0	0	0	896	896	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	240 206	239 390	816	291 023	290 292	0	731
85 Wojewodowie	477 600	477 600	0	574 766	574 766	0	0
86 SKO	131 150	131 150	0	135 173	135 173	0	0
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	**22 499**	**22 499**	**0**	**30 125**	**30 125**	**0**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	890	890	0	688	688	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	19 992	19 992	0	19 157	19 157	0	0
85 Wojewodowie	1 617	1 617	0	10 280	10 280	0	0
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	**176 246**	**176 246**	**0**	**201 072**	**201 072**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	30 605	30 605	0	25 585	25 585	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	144 718	144 718	0	174 228	174 228	0	0
85 Wojewodowie	923	923	0	1 259	1 259	0	0
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	**84 453**	**84 453**	**0**	**83 742**	**83 742**	**0**	**0**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	40 883	40 883	0	40 767	40 767	0	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	31 985	31 985	0	31 390	31 390	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	11 585	11 585	0	11 585	11 585	0	0
16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	**79 291**	**41 886**	**37 405**	**70 933**	**45 178**	**0**	**25 755**
27 Ministerstwo Cyfryzacji	77 824	40 602	37 222	69 883	44 289	0	25 594
85 Wojewodowie	1 467	1 284	183	1 050	888	0	161
16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	**58 800**	**58 800**	**0**	**90 598**	**90 598**	**0**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	25 800	25 800	0	83 930	83 930	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	33 000	33 000	0	6 668	6 668	0	0
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	**19 557 713**	**2 080 208**	**17 477 505**	**26 654 401**	**2 325 182**	**0**	**24 329 219**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	787	787	0	693	693	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 374	11 157	217	9 799	9 563	0	236
27 Ministerstwo Cyfryzacji	891 836	84 654	807 182	1 208 236	78 023	0	1 130 213
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	8 461	8 461	0	6 469	6 469	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	259 012	38 038	220 974	214 192	32 986	0	181 205
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	18 069 898	1 624 263	16 445 635	24 883 256	1 865 889	0	23 017 367
39 Ministerstwo Infrastruktury	223 419	223 419	0	233 499	233 499	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	55 513	53 016	2 497	42 800	42 602	0	198
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 386	3 386	1 000	3 210	3 210	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	16 903	16 903	0	15 236	15 236	0	0
85 Wojewodowie	16 124	16 124	0	37 012	37 012	0	0
17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	**17 615 102**	**1 173 924**	**16 441 178**	**24 476 309**	**1 460 597**	**0**	**23 015 712**
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	217	0	217	231	25	0	206
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	17 614 115	1 173 154	16 440 961	24 473 786	1 458 280	0	23 015 506
85 Wojewodowie	770	770	0	2 292	2 292	0	0
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	**1 942 611**	**906 284**	**1 036 327**	**2 178 092**	**864 585**	**0**	**1 313 507**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	787	787	0	693	693	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 157	11 157	0	9 568	9 538	0	30
27 Ministerstwo Cyfryzacji	891 836	84 654	807 182	1 208 236	78 023	0	1 130 213
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	8 461	8 461	0	6 469	6 469	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	259 012	38 038	220 974	214 192	32 986	0	181 205
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	455 783	451 109	4 674	409 470	407 609	0	1 860
39 Ministerstwo Infrastruktury	223 419	223 419	0	233 499	233 499	0	0
41 Ministerstwo Klimatu	55 513	53 016	2 497	42 800	42 602	0	198
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 386	3 386	1 000	3 210	3 210	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	16 903	16 903	0	15 236	15 236	0	0
85 Wojewodowie	15 354	15 354	0	34 720	34 720	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Sprawiedliwość	**12 081 182**	**11 995 138**	**86 044**	**12 136 087**	**12 061 653**	**0**	**74 434**
04 Sąd Najwyższy	126 122	126 122	0	113 356	113 356	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	456 047	456 047	0	420 921	420 921	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 671 548	7 671 548	0	7 623 899	7 623 746	0	154
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	24 223	24 223	0	21 648	21 648	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	3 685 457	3 599 413	86 044	3 840 554	3 766 274	0	74 281
52 Krajowa Rada Sądownictwa	16 099	16 099	0	14 852	14 852	0	0
85 Wojewodowie	101 686	101 686	0	100 856	100 856	0	0
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	**126 122**	**126 122**	**0**	**113 356**	**113 356**	**0**	**0**
04 Sąd Najwyższy	126 122	126 122	0	113 356	113 356	0	0
18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	**16 099**	**16 099**	**0**	**14 852**	**14 852**	**0**	**0**
52 Krajowa Rada Sądownictwa	16 099	16 099	0	14 852	14 852	0	0
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	**6 735 140**	**6 735 140**	**0**	**6 605 080**	**6 605 080**	**0**	**0**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	6 702 566	6 702 566	0	6 575 457	6 575 457	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	24 223	24 223	0	21 648	21 648	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 351	8 351	0	7 975	7 975	0	0
18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	**456 047**	**456 047**	**0**	**420 921**	**420 921**	**0**	**0**
05 Naczelny Sąd Administracyjny	456 047	456 047	0	420 921	420 921	0	0
18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	**3 124 471**	**3 070 987**	**53 484**	**3 313 645**	**3 262 834**	**0**	**50 812**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	3 124 471	3 070 987	53 484	3 313 645	3 262 834	0	50 812
18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	**215 742**	**215 742**	**0**	**196 188**	**196 188**	**0**	**0**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	215 742	215 742	0	196 188	196 188	0	0
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	**1 407 562**	**1 375 002**	**32 560**	**1 472 045**	**1 448 422**	**0**	**23 623**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	968 982	968 982	0	1 048 442	1 048 289	0	154
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	336 893	304 333	32 560	322 746	299 277	0	23 469
85 Wojewodowie	101 686	101 686	0	100 856	100 856	0	0
19. Transport i infrastruktura transportowa	**22 296 442**	**11 206 563**	**11 089 879**	**24 643 611**	**11 181 650**	**0**	**13 461 961**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	645 723	383 597	262 126	866 994	415 251	0	451 743
39 Ministerstwo Infrastruktury	20 852 781	10 030 136	10 822 645	22 621 430	9 620 496	0	13 000 934
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	386	386	0	0
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	18 991	16 971	2 020	14 688	13 890	0	798
71 Urząd Transportu Kolejowego	39 725	36 637	3 088	47 386	38 901	0	8 485
85 Wojewodowie	739 222	739 222	0	1 092 727	1 092 727	0	0
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	**9 508 646**	**4 648 127**	**4 860 519**	**10 552 521**	**4 720 589**	**0**	**5 831 932**
39 Ministerstwo Infrastruktury	9 414 729	4 554 210	4 860 519	10 098 514	4 266 582	0	5 831 932
85 Wojewodowie	93 917	93 917	0	454 007	454 007	0	0
19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	**8 445 873**	**4 276 022**	**4 169 851**	**9 560 339**	**4 112 375**	**0**	**5 447 964**
39 Ministerstwo Infrastruktury	8 406 148	4 239 385	4 166 763	9 512 566	4 073 088	0	5 439 479
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	386	386	0	0
71 Urząd Transportu Kolejowego	39 725	36 637	3 088	47 386	38 901	0	8 485
19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa	**664 714**	**400 568**	**264 146**	**881 682**	**429 141**	**0**	**452 541**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	645 723	383 597	262 126	866 994	415 251	0	451 743
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	18 991	16 971	2 020	14 688	13 890	0	798
19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	**95 108**	**76 949**	**18 159**	**132 568**	**80 031**	**0**	**52 537**
39 Ministerstwo Infrastruktury	95 108	76 949	18 159	132 568	80 031	0	52 537
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	**3 582 101**	**1 804 897**	**1 777 204**	**3 516 501**	**1 839 515**	**0**	**1 676 986**
39 Ministerstwo Infrastruktury	2 936 796	1 159 592	1 777 204	2 877 781	1 200 795	0	1 676 986
85 Wojewodowie	645 305	645 305	0	638 720	638 720	0	0
20. Zdrowie	**11 028 110**	**10 182 156**	**845 954**	**13 923 673**	**13 158 708**	**34 602**	**764 965**
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	17 850	17 850	0	17 773	17 773	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	213 727	213 727	0	212 556	212 556	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	645	645	0	411	411	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	130 391	130 391	0	131 991	131 947	14 202	44
46 Ministerstwo Zdrowia	4 494 347	3 649 184	845 163	7 247 412	6 483 281	20 400	764 130
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14 114	14 114	0	14 127	14 127	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 776 492	1 776 492	0	1 771 587	1 771 587	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	181 788	181 788	0	182 139	182 139	0	0
85 Wojewodowie	4 198 756	4 197 965	791	4 345 677	4 344 886	0	790
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	**4 905 092**	**4 541 879**	**363 213**	**7 463 249**	**7 208 309**	**0**	**254 940**
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	17 850	17 850	0	17 773	17 773	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	16 727	16 727	0	16 902	16 902	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	645	645	0	411	411	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	13 808	13 808	0	14 072	14 028	0	44
46 Ministerstwo Zdrowia	1 925 680	1 562 467	363 213	4 522 572	4 267 676	0	254 896
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14 114	14 114	0	14 127	14 127	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 776 492	1 776 492	0	1 771 587	1 771 587	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	181 788	181 788	0	182 139	182 139	0	0
85 Wojewodowie	957 988	957 988	0	923 667	923 667	0	0
20.2.W Ratownictwo medyczne	**2 508 054**	**2 336 319**	**171 735**	**2 659 496**	**2 475 990**	**20 400**	**183 506**
46 Ministerstwo Zdrowia	337 346	165 611	171 735	488 772	305 266	20 400	183 506
85 Wojewodowie	2 170 708	2 170 708	0	2 170 725	2 170 725	0	0
20.3.W Polityka lekowa	**725 397**	**725 397**	**0**	**844 373**	**844 373**	**0**	**0**
46 Ministerstwo Zdrowia	695 349	695 349	0	813 102	813 102	0	0
85 Wojewodowie	30 048	30 048	0	31 271	31 271	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	**1 351 311**	**1 044 477**	**306 834**	**1 356 101**	**1 030 455**	**14 202**	**325 646**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	197 000	197 000	0	195 654	195 654	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	107 836	107 836	0	107 541	107 541	14 202	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 046 330	739 496	306 834	992 014	666 368	0	325 646
85 Wojewodowie	145	145	0	60 891	60 891	0	0
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	**1 538 256**	**1 534 084**	**4 172**	**1 600 453**	**1 599 581**	**0**	**872**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	8 747	8 747	0	10 378	10 378	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	489 642	486 261	3 381	430 952	430 870	0	82
85 Wojewodowie	1 039 867	1 039 076	791	1 159 123	1 158 332	0	790
21. Polityka rolna i rybacka	**15 057 773**	**4 936 857**	**10 120 916**	**28 547 660**	**8 554 613**	**0**	**19 993 047**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	910	228	682	221	55	0	166
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	540 606	540 168	438	825 508	825 508	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	13 228 907	3 205 465	10 023 442	24 565 968	4 831 783	0	19 734 185
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	30 921	30 921	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	2 888	2 888	0	2 679	2 679	0	0
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	163 022	67 435	95 587	386 147	128 181	0	257 966
85 Wojewodowie	1 121 440	1 120 673	767	2 736 215	2 735 485	0	730
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	**322 042**	**321 604**	**438**	**314 232**	**314 232**	**0**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	165 931	165 493	438	144 383	144 383	0	0
85 Wojewodowie	156 111	156 111	0	169 848	169 848	0	0
21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	**106 380**	**106 380**	**0**	**74 108**	**74 108**	**0**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	106 380	106 380	0	74 108	74 108	0	0
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	**951 756**	**951 373**	**383**	**1 280 420**	**1 280 420**	**0**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	55 936	55 936	0	48 259	48 259	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	184 950	184 950	0	175 411	175 411	0	0
85 Wojewodowie	710 870	710 487	383	1 056 750	1 056 750	0	0
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	**200 772**	**104 119**	**96 653**	**423 424**	**164 563**	**0**	**258 861**
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	910	228	682	221	55	0	166
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	163 022	67 435	95 587	386 147	128 181	0	257 966
85 Wojewodowie	36 840	36 456	384	37 056	36 326	0	730
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	**13 161 546**	**3 376 792**	**9 784 754**	**26 154 718**	**6 568 168**	**0**	**19 586 550**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	212 359	212 359	0	558 758	558 758	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	12 728 680	2 943 926	9 784 754	24 089 799	4 503 249	0	19 586 550
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	30 921	30 921	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	2 888	2 888	0	2 679	2 679	0	0
85 Wojewodowie	217 619	217 619	0	1 472 561	1 472 561	0	0
21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	**315 277**	**76 589**	**238 688**	**300 758**	**153 123**	**0**	**147 635**
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	315 277	76 589	238 688	300 758	153 123	0	147 635
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 101 446**	**1 081 890**	**19 556**	**1 064 754**	**1 051 162**	**0**	**13 592**
18 Ministerstwo Rozwoju	35 179	35 179	0	33 232	33 232	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	100 689	98 516	2 173	106 161	102 605	0	3 556
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	29 277	29 277	0	29 818	29 818	0	0
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	763	763	0	934	934	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 441	5 441	0	3 437	3 437	0	0
25 Ministerstwo Sportu	21 495	21 495	0	21 301	21 301	0	0
26 Ministerstwo Infrastruktury	2 761	2 761	0	2 617	2 617	0	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	64 466	60 371	4 095	58 942	55 906	0	3 036
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	2 326	2 326	0	3 799	3 799	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	40 100	35 667	4 433	30 660	29 837	0	823
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	67 254	67 254	0	66 930	66 930	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 127	15 127	0	14 679	14 679	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	43 878	43 878	0	39 378	39 378	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 727	7 727	0	7 625	7 625	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	71 900	71 900	0	75 609	75 609	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju	2 820	2 820	0	2 743	2 743	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	16 813	16 813	0	14 289	14 289	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	42 533	42 533	0	40 035	40 035	0	0
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	44 369	44 369	0	41 993	41 993	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	6 799	6 799	0	6 148	6 148	0	0
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	7 512	7 512	0	7 311	7 311	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2 799	2 799	0	3 377	3 377	0	0
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	5 485	5 485	0	5 657	5 657	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	33 570	33 570	0	32 547	32 547	0	0
85 Wojewodowie	430 363	421 508	8 855	415 532	409 355	0	6 178
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 101 446**	**1 081 890**	**19 556**	**1 064 754**	**1 051 162**	**0**	**13 592**
18 Ministerstwo Rozwoju	35 179	35 179	0	33 232	33 232	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju	100 689	98 516	2 173	106 161	102 605	0	3 556
21 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	29 277	29 277	0	29 818	29 818	0	0
22 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	763	763	0	934	934	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 441	5 441	0	3 437	3 437	0	0
25 Ministerstwo Sportu	21 495	21 495	0	21 301	21 301	0	0
26 Ministerstwo Infrastruktury	2 761	2 761	0	2 617	2 617	0	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	64 466	60 371	4 095	58 942	55 906	0	3 036
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej	2 326	2 326	0	3 799	3 799	0	0
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	40 100	35 667	4 433	30 660	29 837	0	823
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	67 254	67 254	0	66 930	66 930	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 127	15 127	0	14 679	14 679	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	43 878	43 878	0	39 378	39 378	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 727	7 727	0	7 625	7 625	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	71 900	71 900	0	75 609	75 609	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju	2 820	2 820	0	2 743	2 743	0	0
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	16 813	16 813	0	14 289	14 289	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	42 533	42 533	0	40 035	40 035	0	0
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	44 369	44 369	0	41 993	41 993	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	6 799	6 799	0	6 148	6 148	0	0
62 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	7 512	7 512	0	7 311	7 311	0	0
63 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2 799	2 799	0	3 377	3 377	0	0
69 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	5 485	5 485	0	5 657	5 657	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	33 570	33 570	0	32 547	32 547	0	0
85 Wojewodowie	430 363	421 508	8 855	415 532	409 355	0	6 178

*)Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego określona w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2490) wynosi 138.283.592 zł., natomiast kwota wydatków niewygasających wykazana przez dysponentów części budżetowych w sprawozdaniach Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za rok 2019 w układzie zadaniowym wynosi 137.130.067 zł. Zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych środki na wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie wynikającym z ustawy z 20 grudnia 2019 r. podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa w roku bieżącym tj. 2020 r.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETÓW

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

Warszawa
2020

Spis treści *strona*

Wprowadzenie ……..….. 5

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego …….….... 14

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego ……..….. 16

2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego ……..…. 25

2.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego……..……... 28

2.2. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ……..…..... 29

3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego ……..…..... 30

4. Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego ... 32

5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego ……. 38

II. Wykonanie budżetów gmin

1. Dochody gmin ……..……... 40

1.1. Struktura dochodów …….…… 40

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..…….. 42

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ……..…... 44

1.2.2. Subwencja ogólna …….……..…. 45

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …..... 47

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich …….……..…. 49

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..……....…….. 51

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……..……. 53

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……... 56

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe …….…… 59

1.3. Dochody według działów ……..…… 61

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ..…….…….. 63

2. Wydatki gmin ……..…… 64

2.1. Struktura wydatków ……..…. 64

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….…….……... 65

2.3. Wydatki według działów …….…… 67

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów… 68
2.3.2. Wydatki majątkowe według działów.…….……..…….…… 70
2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……..…….. 71
3. Wynik budżetów gmin ……..……. 72
4. Przychody i rozchody gmin …….. 73
5. Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin……..……..… 74
6. Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych .. 76
7. Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych …... 79

III. Wykonanie budżetów powiatów

1. Dochody powiatów ……..…….. 81
1.1. Struktura dochodów ……..…… 81
1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..…….. 82
1.2.1. Subwencja ogólna ……..……..... 83
1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …….. 85
1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ……..…….. 86
1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..... 89
1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami …….. 91
1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……..…….. 93
1.2.7. Pozostałe dotacje celowe ..……..…. 95
1.3. Dochody według działów ……..…… 97
1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……..……. 99
2. Wydatki powiatów ……..…… 100
2.1. Struktura wydatków ……..…… 100
2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….……..……..... 101
2.3. Wydatki według działów ……..……. 102
2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów … 103
2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……..……..…… 104
2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……... 106
3. Wynik budżetów powiatów ..…….. 106
4. Przychody i rozchody powiatów …… 107

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów ……..… 108

6. Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych ……..…… 110

7. Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych .. 112

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

1. Dochody miast na prawach powiatu ..……... 113

1.1. Struktura dochodów ……..…… 113

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..…….. 114

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ……..... 115

1.2.2. Subwencja ogólna ……..…...… 117

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …..... 119

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich …….……..…..... 120

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ….……..……..….. 122

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……..…..... 124

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……..…... 127

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe ……..……..……..…… 130

1.3. Dochody według działów ……..…… 132

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……..……. 133

2. Wydatki miast na prawach powiatu ..……..……. 133

2.1. Struktura wydatków ……..…… 133

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….……..……... 135

2.3. Wydatki według działów ……..……. 136

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów.... 137

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……..……..…..…… 139

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……..……... 140

3. Wynik budżetów miast na prawach powiatu ……..……..……. 141

4. Przychody i rozchody miast na prawach powiatu ……..…… 141

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu …..… 143

6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu ……... 144

7. Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu ……... 147

V. Wykonanie budżetów województw

1. Dochody województw ……. 148

1.1. Struktura dochodów ……. 148

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……. 149

1.2.1. Subwencja ogólna ……. 150

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe ……. 152

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ……. 153

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……. 155

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……. 157

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……. 160

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe ……. 162

1.3. Dochody według działów ……. 163

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……. 164

2. Wydatki województw ……. 164

2.1. Struktura wydatków ……. 164

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ……. 166

2.3. Wydatki według działów ……. 166

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów.... 168

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……. 179

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……. 171

3. Wynik budżetów województw ……. 171

4. Przychody i rozchody województw ……. 172

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych województw……. 173

6. Przychody i koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych ……. 175

7. Wydzielony rachunek dochodów wojewódzkich jednostek budżetowych 176

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 ……..…….….. 177

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego ……..…… 181

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego …..…….…… 182

Spis tablic

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 stanowiły:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

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 2018 i 2019 przedstawiała się następująco:

	2018	**2019**
Gminy	37,98%	38,08%
Powiaty	10,25%	10,25%
Województwa	1,60%	1,60%
RAZEM	49,83%	49,93%

Ustalona na 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) była wyższa o 0,1 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2018 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.

W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT wyniosła 38,08%.

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w 2019 r., w porównaniu, do wskaźnika obowiązującego w roku 2018, nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

	2018	**2019**
Gminy	6,71%	6,71%
Powiaty	1,40%	1,40%
Województwa	14,75%	14,75%
RAZEM	22,86%	22,86%

W 2019 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.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 2019 r. 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 planowane 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.

Istotnym elementem zabezpieczającym jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym zadłużeniem jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia odzwierciedlający ekonomiczną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań. Reguła, określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zakazuje jednostkom samorządu terytorialnego uchwalania budżetu, którego realizacja spowodowałaby, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań wraz z opłatami związanymi z obsługą zadłużenia do dochodów byłaby wyższa niż średnia arytmetyczna, z obliczonych dla ostatnich trzech lat, relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wskaźnik zadłużenia, liczony na podstawie wielkości z trzech poprzednich lat, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych. Limit spłaty zadłużenia ma za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich dochodów, nie ogranicza natomiast możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków. Z limitu tego wyłączone są bowiem spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

W 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 roku 2019 do budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym zaciągania zobowiązań miały zastosowanie, po raz pierwszy, niektóre przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500). Począwszy od 2019 r. stopniowo wchodzą w życie zmiany reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Od roku 2019 mają zastosowanie nowe regulacje w zakresie racjonalizacji procesu zadłużania się w samorządach, uelastycznienia gospodarki finansowej oraz zaciągania zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, w tym wprowadzające wymóg uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany umożliwiły w praktyce restrukturyzację długu jednostki samorządu terytorialnego poprzez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi lub wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, środków ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań. Od 1 stycznia 2019 r. są stosowane także przepisy określające nowe kompetencje dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. miały wpływ wdrażane działania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej. Działania te obejmowały w szczególności dalsze uszczelnianie systemu podatkowego i zwiększenie ściągalności podatków oraz danin środowiskowych, zwiększenie efektywności makroekonomicznej klina podatkowego oraz zmiany systemowe w podatkach. Pomimo wprowadzenia rozwiązań redukujących klin podatkowy, polegających w szczególności na: obniżeniu z 18% na 17% stawki podatku PIT z pierwszego przedziału skali podatkowej, podwyższeniu kwotowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, wprowadzeniu zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, wpływy jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT były wyższe od wartości planowanej na rok 2019.

Poziom dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. był w głównej mierze zdeterminowany dobrą sytuacją makroekonomiczną, poziomem inwestycji publicznych, dochodów z pracy oraz zysków przedsiębiorstw. Dodatkowo, istotną rolę odgrywało wprowadzenie szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania.

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) od 1 lipca 2019 r. świadczeniem wychowawczym zostały objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, przyznawanym i wypłacanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dla samorządu gminy jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać z tego wsparcia. Środki Funduszu przekazywane były na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
- dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
- finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) wprowadziły istotne zmiany w zakresie finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, wprowadzając mechanizm wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.). Środki Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podział środków Funduszu w danym roku budżetowym dokonywany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1406).

* * *

Miasto na prawach powiatu – na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) – 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 2019 r., były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz zobowiązań tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z późn. zm.).

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[1].

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.

Dane ze sprawozdań nie zawierają danych w zakresie wykonania budżetu oraz operacji finansowych za 2019 r. Gminy miejskiej Boguszów-Gorce (Powiat wałbrzyski Województwo Dolnośląskie). Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przekazując do Ministerstwa Finansów sprawozdania sporządzone przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego poinformowała o braku sprawozdań: Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ Gminy Boguszów-Gorce za IV kwartał 2019 r. oraz, że przesłane przez Gminę Boguszów-Gorce sprawozdanie Rb-27S zawiera niekompletne dane. Dodatkowo, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu poinformowała, że „nie jest możliwe niezwłoczne prawidłowe sporządzenie przez jednostkę sprawozdań za IV kwartał 2019 r.”.

Z wyjaśnień przedłożonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wynika, że podstawową przyczynę braku sprawozdań oraz nierzetelnego sporządzenia sprawozdania stanowią problemy organizacyjno-kadrowe występujące w Urzędzie Gminy Boguszów-Gorce.

Na dzień zamknięcia baz danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących podstawę przygotowania zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zostały przekazane do Ministerstwa

[1] Dane liczbowe zostały opracowane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2019 rok według stanu bazy na dzień 24 marca 2020 r. oraz dane z wieloletnich prognoz finansowych JST na lata 2019-2022 według stanu bazy na dzień 5 listopada 2019 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.

Finansów poprawnie zweryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu sprawozdania tej jednostki.

W związku z powyższym, zamieszczone dane nie obejmują danych w zakresie wykonania budżetu oraz operacji finansowych za 2019 r. Gminy miejskiej Boguszów-Gorce, za wyjątkiem tych danych, które prezentowane są na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (np. subwencje).

Przeprowadzona analiza danych ze sprawozdań sporządzonych przez Gminę Boguszów-Gorce po III kwartale 2020 r. wskazuje, że w strukturze dochodów i wydatków gmin ogółem oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonane dochody i wykonane wydatki Gminy Boguszów-Gorce wynoszą odpowiednio 0,042% i 0,051% wykonanych dochodów i wykonanych wydatków gmin oraz 0,020% i 0,025% wykonanych dochodów i wykonanych wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Analogiczne wyniki uzyskano porównując dane za grudzień 2019 r.

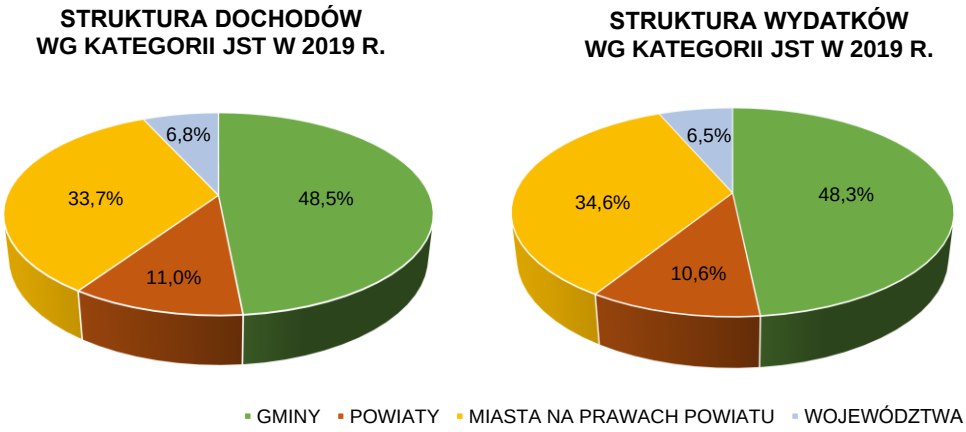
I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	251 846 419	281 292 138	278 507 114	99,0	110,6
Wydatki	259 386 268	299 725 206	280 208 974	93,5	108,0
Wynik	-7 539 849	-18 433 068	-1 701 860	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.),

W 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 278.507.114 tys. zł, tj. 99,0% planu rocznego oraz wydatki w wysokości 280.208.974 tys. zł, tj. 93,5% planu. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się deficytem w wysokości 1.701.860 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 18.433.068 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem, zrealizowanych w 2019 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu stanowiły 82,2% dochodów ogółem zrealizowanych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a ich wydatki ogółem stanowiły 82,9% wszystkich wydatków finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego ogółem w tym środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			*%%*		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem w tym:	**251 846 419**	**281 292 138**	**278 507 114**	**99,0**	**-**	**110,6**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	16 818 699	22 707 452	18 859 852	83,1	100,0	112,1
Gminy	6 166 594	9 257 971	7 123 298	76,9	37,8	115,5
Powiaty	1 797 877	2 134 117	1 783 109	83,6	9,5	99,2
Miasta na prawach powiatu	4 301 897	5 803 082	4 900 829	84,5	26,0	113,9
Województwa	4 552 331	5 512 281	5 052 616	91,7	26,8	111,0
Wydatki ogółem w tym:	**259 386 268**	**299 725 206**	**280 208 974**	**93,5**	**-**	**108,0**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	25 352 342	30 620 921	25 288 223	82,6	100,0	99,7
Gminy	10 989 910	12 163 296	9 719 047	79,9	38,4	88,4
Powiaty	2 375 963	2 694 841	2 153 524	79,9	8,5	90,6
Miasta na prawach powiatu	6 580 568	8 993 189	7 350 400	81,7	29,1	111,7
Województwa	5 405 901	6 769 594	6 065 252	89,6	24,0	112,2
udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem	*6,7*	*8,1*	*6,8*	-	-	-
udział wydatków na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem	*9,8*	*10,2*	*9,0*	-	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. wykonane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 6,8% dochodów ogółem. Natomiast wydatki na realizację programów i projektów unijnych stanowiły 9,0% 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 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4: 2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**251 846 419**	**281 292 138**	**278 507 114**	**99,0**	**110,6**
Dochody bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych z tego:	235 027 719	258 584 686	259 647 262	100,4	110,5
Gminy	115 259 003	127 858 499	128 038 227	100,1	111,1
Powiaty	26 161 470	28 473 968	28 913 152	101,5	110,5
Miasta na prawach powiatu	81 205 893	88 953 471	88 993 541	100,0	109,6
Województwa	12 401 353	13 298 748	13 702 342	103,0	110,5
Wydatki ogółem	**259 386 268**	**299 725 206**	**280 208 974**	**93,5**	**108,0**
Wydatki bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych z tego:	234 033 926	269 104 285	254 920 751	94,7	108,9
Gminy	116 142 864	133 326 637	125 597 810	94,2	108,1
Powiaty	26 280 608	29 191 187	27 477 173	94,1	104,6
Miasta na prawach powiatu	80 434 044	93 629 014	89 535 055	95,6	111,3
Województwa	11 176 410	12 957 447	12 310 712	95,0	110,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., dochody ogółem wzrosły o 10,6%, natomiast dochody ogółem wyłączając dochody na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 10,5%.

W tym okresie wydatki ogółem wzrosły o 8,0%, natomiast wydatki ogółem bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 8,9%.

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały dochody ogółem wyższe o 10,6% w porównaniu do dochodów wykonanych w 2018 r.

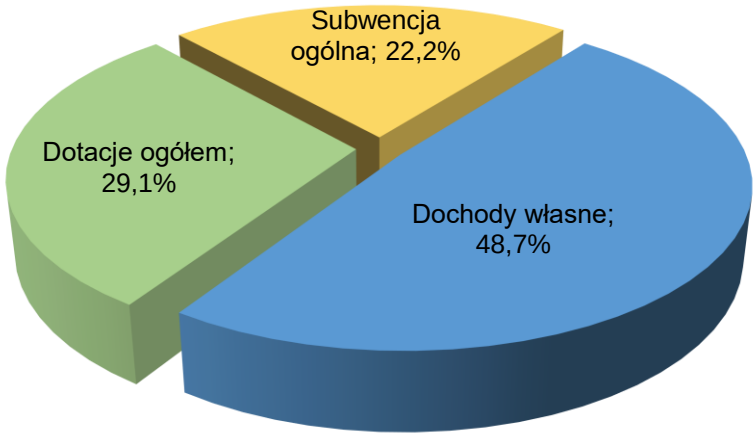
Dochody zrealizowane przez gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY	121 425 597	137 116 470	135 161 525	98,6	111,3
POWIATY	27 959 347	30 608 086	30 696 261	100,3	109,8
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	85 507 790	94 756 553	93 894 371	99,1	109,8
WOJEWÓDZTWA	16 953 684	18 811 030	18 754 957	99,7	110,6
OGÓŁEM JST	**251 846 419**	**281 292 138**	**278 507 114**	**99,0**	**110,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem wykonane w 2019 r. w gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i województwach były wyższe niż wykonane w 2018 r. Najwyższą dynamikę wykonanych dochodów odnotowano w gminach i województwach (111,3% i 110,6%).

STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. dochody własne stanowiły 48,7%, dotacje 29,1%, a subwencja ogólna 22,2%.

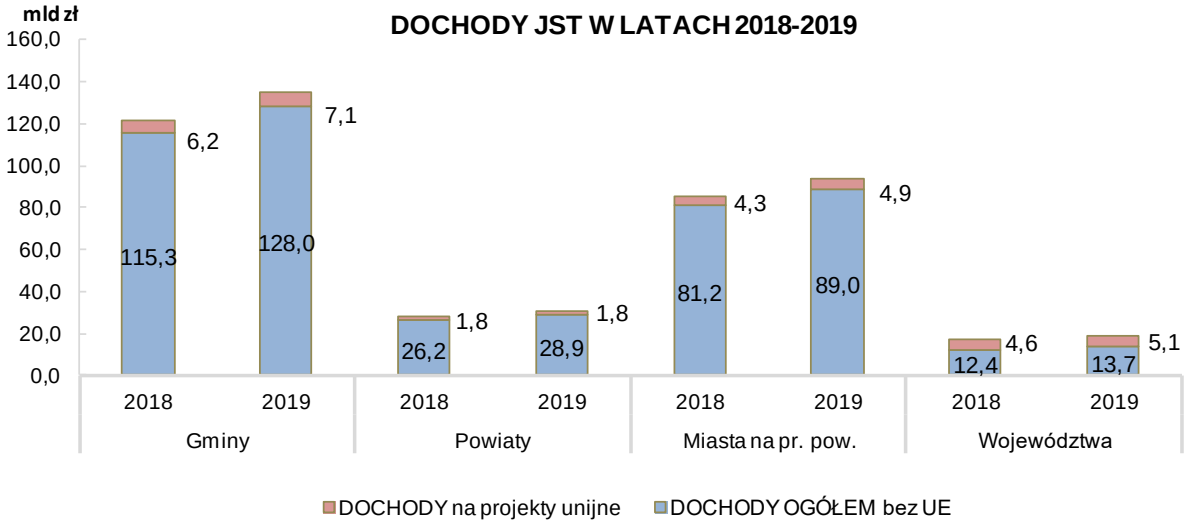
Wykonanie i dynamikę dochodów jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, z tego:	**251 846 419**	**281 292 138**	**278 507 114**	**99,0**	**110,6**
Dochody własne	124 042 144	134 175 050	135 768 588	101,2	109,5
Dotacje ogółem	71 374 545	85 412 746	80 992 977	94,8	113,5
Subwencja ogólna	56 429 729	61 704 342	61 745 548	100,1	109,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., podobnie jak w 2018 r., najwyższą dynamiką charakteryzowały się dotacje (113,5%). Największy udział w dotacjach ogółem miały w 2019 r. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 65,5% ogółu dotacji.

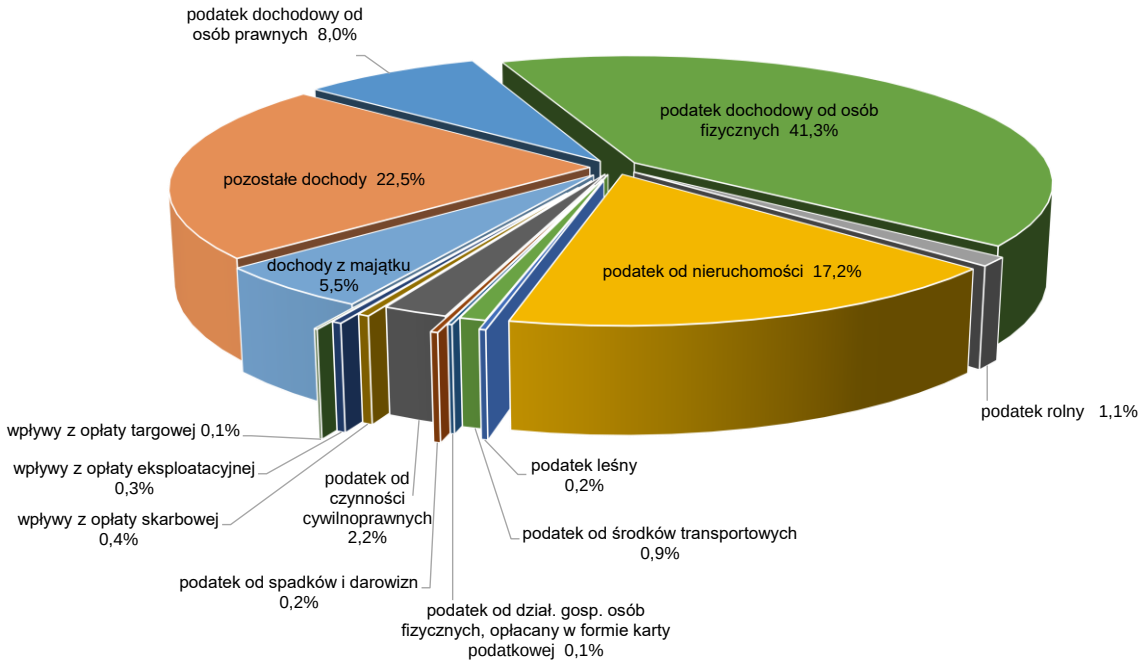
Dochody jednostek samorządu terytorialnego bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych oraz dochody na realizację programów i projektów unijnych przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego zwiększył się z 6,7% do 6,8%.

Struktura dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. największy udział miały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 41,3%, podatku od nieruchomości 17,2%, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8,0% oraz dochody z majątku 5,5%.

W 2019 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56.152.278 tys. zł i w porównaniu z przekazanymi udziałami w roku 2018 były one wyższe o 10,3%.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych były dochody z podatku od nieruchomości, które w 2019 r. stanowiły 17,2% dochodów własnych, plan tych dochodów został zrealizowany w 100,4%, a wykonanie było wyższe o 3,0% od wykonania w 2018 r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach załączonych do sprawozdania.

Transfery z budżetu państwa

W 2019 r., według sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji z budżetu państwa i subwencji ogólnej wyniosły 121.878.985 tys. zł i były wyższe niż w 2018 r. o 12,3%.

W 2019 r. dotacje z budżetu państwa wyniosły łącznie 60.133.437 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.122.278 tys. zł. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., wzrosła o 15,4%.

Dotacje z budżetu państwa przekazane w kwocie 60.133.437 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 53.080.453 tys. zł, z tego na zadania bieżące 52.908.617 tys. zł,
2) własnych w wysokości 6.930.302 tys. zł, z tego na zadania bieżące 5.993.503 tys. zł,
3) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 122.682 tys. zł, z tego na zadania bieżące 109.039 tys. zł.

Szczegółowe informacje o wielkości dotacji dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w dalszych częściach niniejszego sprawozdania.

W 2019 r., na rachunki jednostek samorządu terytorialnego – według danych Ministerstwa Finansów – przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 61.121.383 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki z rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 335.999 tys. zł, otrzymało 126 jednostek samorządu terytorialnego, a także - na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy - środki rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 304.513 tys. zł, otrzymało 1.414 jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2019 r.

W 2019 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 61.121.383 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 109,4% kwot przekazanych na analogiczne cele w 2018 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 46.906.599 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 11.867.092 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości - 1.838.238 tys. zł,
- część regionalna w wysokości - 509.369 tys. zł,
- część rekompensująca w wysokości - 85 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 2019 r. tę część subwencji ogólnej otrzymały miasta na prawach powiatu (w części gminnej), uprawnione do otrzymania tej rekompensaty i wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa ta została w całości rozdysponowana w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Finansów przekazał środki w pełnej wysokości do właściwych samorządów według harmonogramu zaproponowanego przez Ministra Infrastruktury.

Środki z rezerwy, o której mowa wyżej, w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, otrzymało 126 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 179.469 tys. zł otrzymało 38 miast na prawach powiatu,
- 107.300 tys. zł otrzymały 74 powiaty,
- 49.230 tys. zł otrzymało 14 województw.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uzyskane nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, w zakresie subwencji na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę subwencji przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa ta jest dodatkowo zwiększana o nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie bowiem z art. 21a ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wyliczona kwota części równoważącej subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty należnej, wówczas gminy otrzymują kwoty należne, a pozostałe nierozdzielone środki zwiększają rezerwę, o której mowa wyżej.

Stosownie do art. 36a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego:

1) kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych ustawowo;

2) wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;

3) szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.

W 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 304.513 tys. zł, po uzgodnieniu kryteriów podziału z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla 1.414 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 1.087 gmin otrzymało 166.274 tys. zł,
- 60 miast na prawach powiatu otrzymało 76.118 tys. zł,
- 267 powiatów otrzymało 62.121 tys. zł.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r.

Środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczane są na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 ust. 1 ustawy).

Na poziom dochodów i wydatków oświatowych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. miały wpływ przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa uwzględnione zostały środki naliczone dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym (art. 28 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy), oraz zmiany dotyczące ustroju szkolnego wprowadzonego od dnia 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. (po zmianach) wynosiła 46.907.494 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 46.906.599 tys. zł, z tego dla:

- gmin 21.979.137 tys. zł,
  z tego:
  gminom wiejskim 10.180.208 tys. zł,
  gminom miejskim 4.298.437 tys. zł,
  gminom miejsko-wiejskim 7.500.492 tys. zł,
- powiatów 8.564.474 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 15.753.221 tys. zł,
- województw 609.767 tys. zł.

Z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 wydzielona została rezerwa stanowiąca 0,4% tej części subwencji, w łącznej wysokości 187.631 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do łącznej wysokości 199.436 tys. zł, tj. o kwotę 11.805 tys. zł, uzyskaną w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 44 jednostkom samorządu terytorialnego.

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 dnia 30 listopada każdego roku.

Zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019", przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości 199.436 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego:

- gminom	127.056 tys. zł,
z tym:	
gminom wiejskim	59.867 *tys. zł,*
gminom miejskim	*23.779 tys. zł,*
gminom miejsko-wiejskim	*43.410 tys. zł,*
- powiatom	29.706 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu	42.485 tys. zł,
- województwom	189 tys. zł.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019, 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 2019 w części 83, w poz. 52 została zaplanowana rezerwa celowa pn. „Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego" w wysokości 1.415.000 tys. zł, zgodnie z ustalonym w art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2019 na dotacje celowe dla gmin

i miast na prawach powiatu oraz stosownych wniosków wojewodów, decyzjami ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie zmian w budżecie państwa na 2019 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1.412.500 tys. zł (tj. 99,8% planu) z przeznaczeniem na udzielenie gminom oraz miastom na prawach powiatu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały wydatki ogółem w wysokości 280.208.974 tys. zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

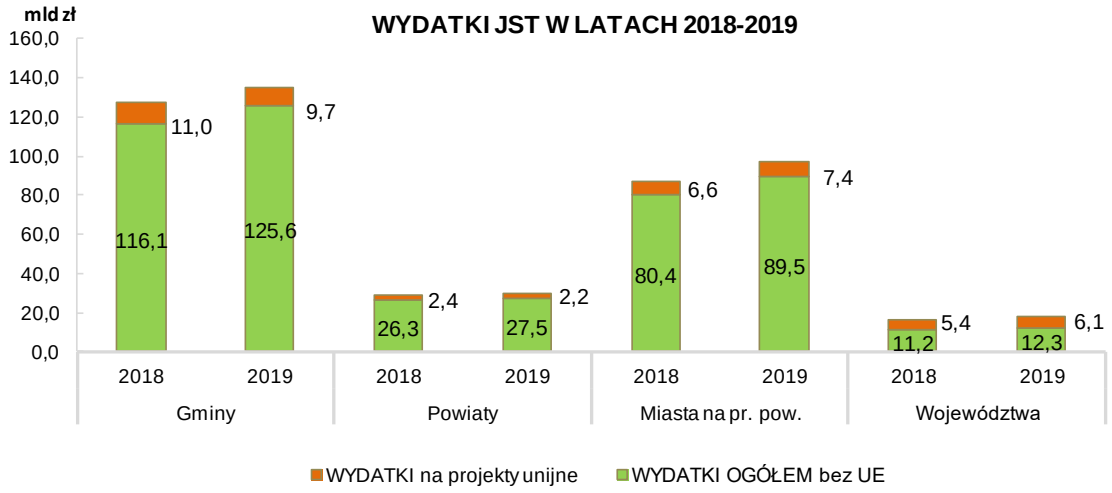
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY					
Wydatki ogółem	127 132 774	145 489 933	135 316 857	93,0	106,4
w tym: wydatki majątkowe	26 241 929	27 488 274	22 897 281	83,3	87,3
POWIATY					
Wydatki ogółem	28 656 571	31 886 028	29 630 698	92,9	103,4
w tym: wydatki majątkowe	5 982 784	6 304 907	5 289 443	83,9	88,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU					
Wydatki ogółem	87 014 612	102 622 203	96 885 456	94,4	111,3
w tym: wydatki majątkowe	14 703 552	18 880 659	15 897 732	84,2	108,1
WOJEWÓDZTWA					
Wydatki ogółem	16 582 312	19 727 042	18 375 964	93,2	110,8
w tym: wydatki majątkowe	5 949 673	7 654 033	6 967 909	91,0	117,1
OGÓŁEM JST					
Wydatki ogółem	259 386 268	299 725 206	280 208 974	93,5	108,0
w tym: wydatki majątkowe	52 877 937	60 327 873	51 052 365	84,6	96,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. we wszystkich kategoriach jednostek samorządu były wyższe, w porównaniu do zrealizowanych wydatków w 2018 r.

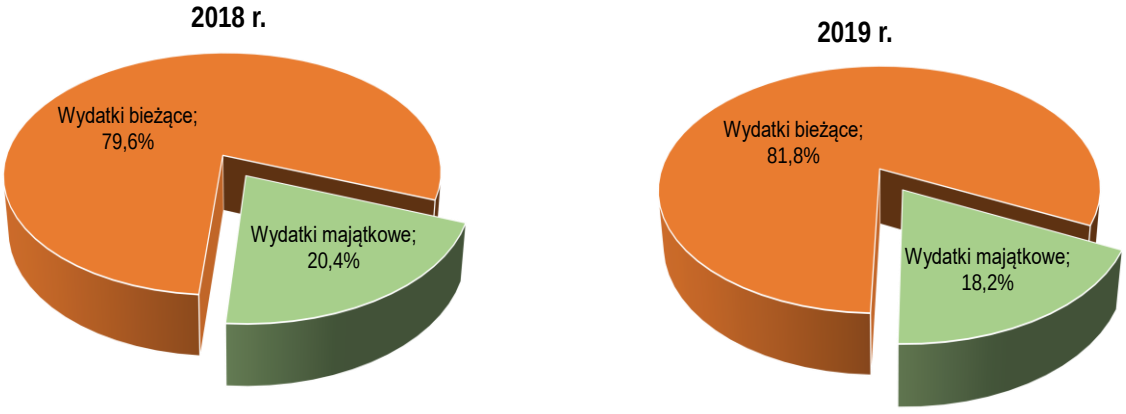
Wzrosty na zbliżonym poziomie odnotowano w miastach na prawach powiatu i województwach, odpowiednio o 11,3% i 10,8%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego bez środków unijnych oraz wydatki na projekty unijne przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem zmniejszył się z 9,8% do 9,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., w strukturze wykonanych wydatków ogółem zwiększył się udział wydatków bieżących z 79,6% do 81,8%, natomiast zmniejszył się udział wydatków majątkowych z 20,4% do 18,2%.

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

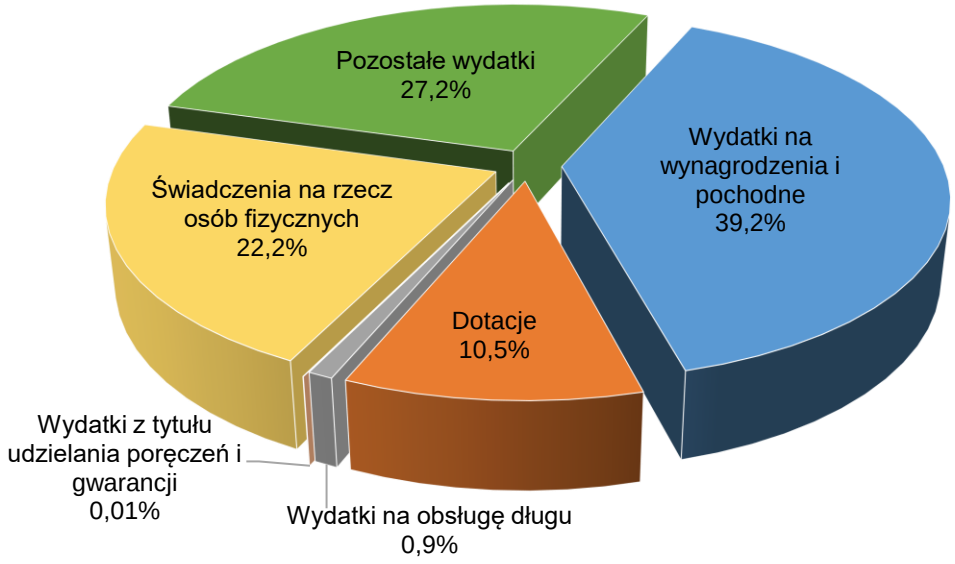
Wyszczególnienie	2018	2019
	% %	
1	2	3
GMINY	20,6	16,9
POWIATY	20,9	17,9
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	16,9	16,4
WOJEWÓDZTWA	35,9	37,9
OGÓŁEM JST	**20,4**	**18,2**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Najwyższy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem w 2019 r. odnotowano w województwach (37,9%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (16,4%).

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

Struktura wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących w 2019 r. najwyższy udział stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 39,2%.

Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego według głównych kierunków ich rozdysponowania.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące, z tego:	**206 508 331**	**239 397 333**	**229 156 609**	**95,7**	**111,0**
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 700 802	92 192 797	89 872 743	97,5	108,7
Dotacje	22 100 048	24 571 526	23 982 540	97,6	108,5
Wydatki na obsługę długu	1 859 712	2 313 901	2 035 143	88,0	109,4
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	25 966	183 680	32 846	17,9	126,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 141 802	51 556 542	50 838 643	98,6	120,6
Pozostałe wydatki	57 680 001	68 578 886	62 394 694	91,0	108,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o 11,0%, niż wykonane w 2018 r. We wszystkich kategoriach wydatków bieżących odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

2.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz kwot wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1) w sprawie zamówienia publicznego,
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania 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	2018	2019	Dynamika (3:2)	Struktura
	tys. zł		%%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**259 386 268**	**280 208 974**	**108,0**	**100,0**
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	**1 504 394**	**1 567 541**	**104,2**	**0,6**
w tym: wydatki na realizację programów i projektów unijnych	376 694	315 207	83,7	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, stanowiły 0,6% wydatków ogółem. W porównaniu do 2018 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zwiększyły się o 4,2%. Wydatki niewygasające związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 20,1% wszystkich wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 r.

2.2. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301, z późn. zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego, jest realizowany na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim, który stanowi, że gminy otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Regulacje dotyczące zwrotu części tych wydatków zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz.U. poz. 916, z późn. zm.). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia zwrot tych wydatków następuje na rachunek gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Wydatki zrealizowane w 2019 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:	**2806**	**280 208 974**	**1555**	**567 498**	**0,2**
GMINY z tego:	2410	135 316 857	1552	566 466	**0,4**
gminy miejskie	235	29 950 113	4	556	0,0
gminy wiejskie	1537	58 728 965	1023	365 332	0,6
gminy miejsko-wiejskie	638	46 637 779	525	200 578	0,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	66	96 885 456	3	1 032	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazały 1.552 gminy i 3 miasta na prawach powiatu na kwotę 567.498 tys. zł, co stanowiło 0,2% wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 r. wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazało o 28 jednostek więcej niż w 2018 r. Również wydatki wykonane w 2019 r. na ten cel były wyższe o 11,7% od wydatków wykonanych na ten cel w 2018 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostały głównie w działach:

- Transport i łączność (32,0%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,9%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,0%),
- Kultura fizyczna (9,0%).

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w tych działach stanowiły łącznie 83,9% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

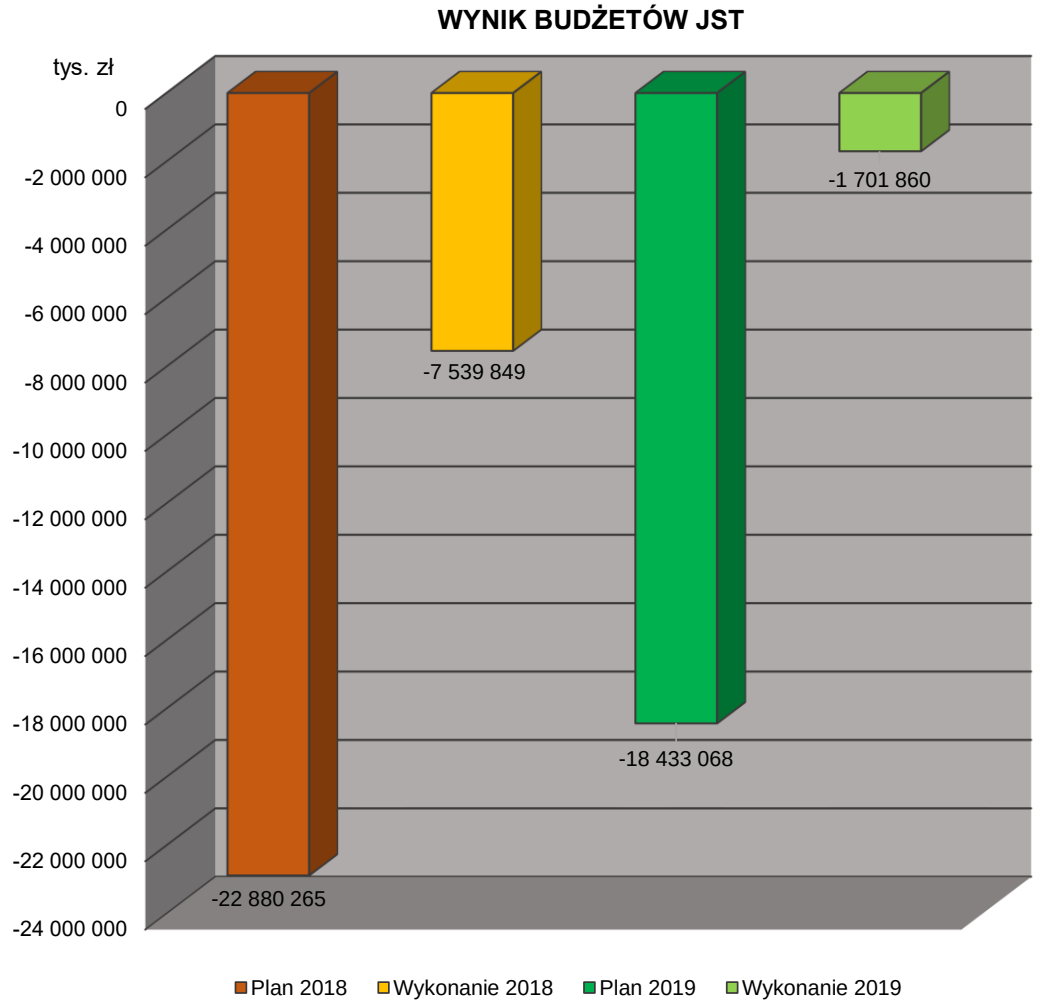
W 2019 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 1.701.860 tys. zł przy planowanym deficycie w wysokości 18.433.068 tys. zł.

W 2019 r. budżety 1.626 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło się nadwyżką na łączną kwotę 5.312.350 tys. zł, a 1.180 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło swoje budżety deficytem w wysokości 7.014.211 tys. zł.

Wynik jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019
	tys. zł		
1	2	3	4
JST OGÓŁEM	**-7 539 849**	**-18 433 068**	**-1 701 860**
GMINY	-5 707 177	-8 373 463	-155 332
POWIATY	-697 224	-1 277 942	1 065 563
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	-1 506 821	-7 865 651	-2 991 085
WOJEWÓDZTWA	371 372	-916 012	378 994

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Liczbę jednostek samorządu terytorialnego, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2018 i 2019 roku, przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2018 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	817	636	145	26	8	2
JST z deficytem budżetowym	1 991	876	593	293	133	96

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2019 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	1 626	986	477	117	30	16
JST z deficytem budżetowym	1 180	735	281	99	38	27

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. budżety 1.626, tj. 57,9% jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką budżetową. Wśród jednostek, które wypracowały nadwyżkę, najliczniejszą grupę, stanowiły jednostki o relacji nadwyżki do dochodów ogółem poniżej 5%. Udział tych jednostek w grupie jednostek, które osiągnęły nadwyżkę wyniósł 60,6%.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym w 2019 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 62,3%.

4. Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2018 r., były wyższe o 7,8%.

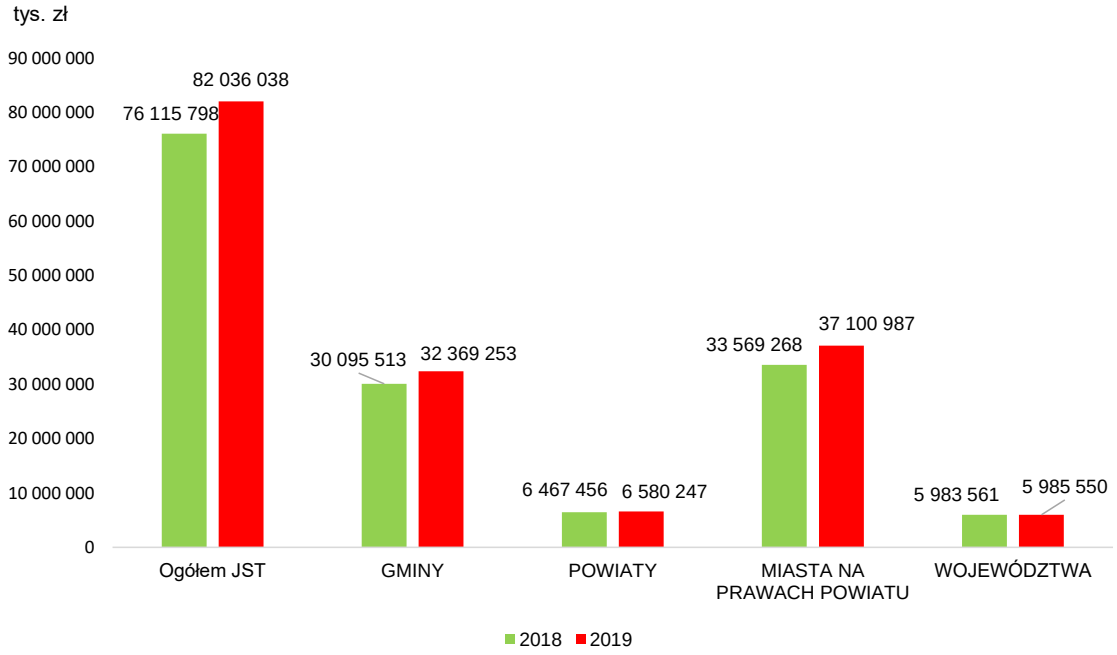
Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018 - 2019 zostały zestawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2018	2019	(3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST według tytułów dłużnych, w tym:	**76 115 798**	**82 036 038**	**107,8**
papiery wartościowe	3 645 721	3 163 873	86,8
w tym: długoterminowe	3 645 721	3 163 873	86,8
kredyty i pożyczki	72 338 924	78 809 729	108,9
w tym: długoterminowe	71 864 191	78 413 612	109,1
wymagalne zobowiązania	131 153	62 436	47,6
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	75 920	42 522	56,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. największy udział stanowiły kredyty i pożyczki (96,1%); ich udział w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 1,1 punktu procentowego.

Zobowiązania według tytułów dłużnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018 - 2019 przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. zadłużenie w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego wzrosło w porównaniu do 2018 r. Najmniejszy wzrost zadłużenia odnotowano w województwach.

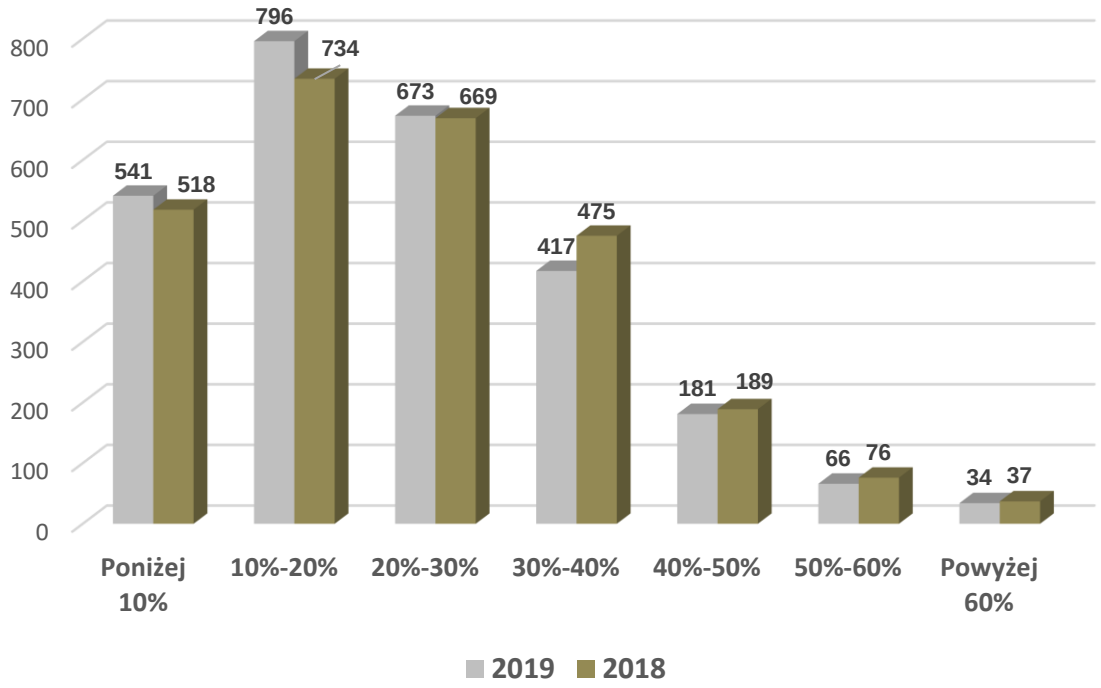
Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego zostały zestawione poniżej:

Wyszczególnienie	**2018**	**2019**	**(3:2)**
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, z tego:	**4 764 595**	**4 737 316**	**99,4**
GMINY	1 852 805	1 761 525	95,1
POWIATY	189 384	184 439	97,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	2 108 371	2 204 921	104,6
WOJEWÓDZTWA	614 034	586 431	95,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. zadłużenie na programy i projekty unijne stanowiło 5,8% zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i było niższe niż w 2018 r. o 0,6%.

Liczba JST wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek w latach 2018 - 2019 przedstawia poniższy wykres:



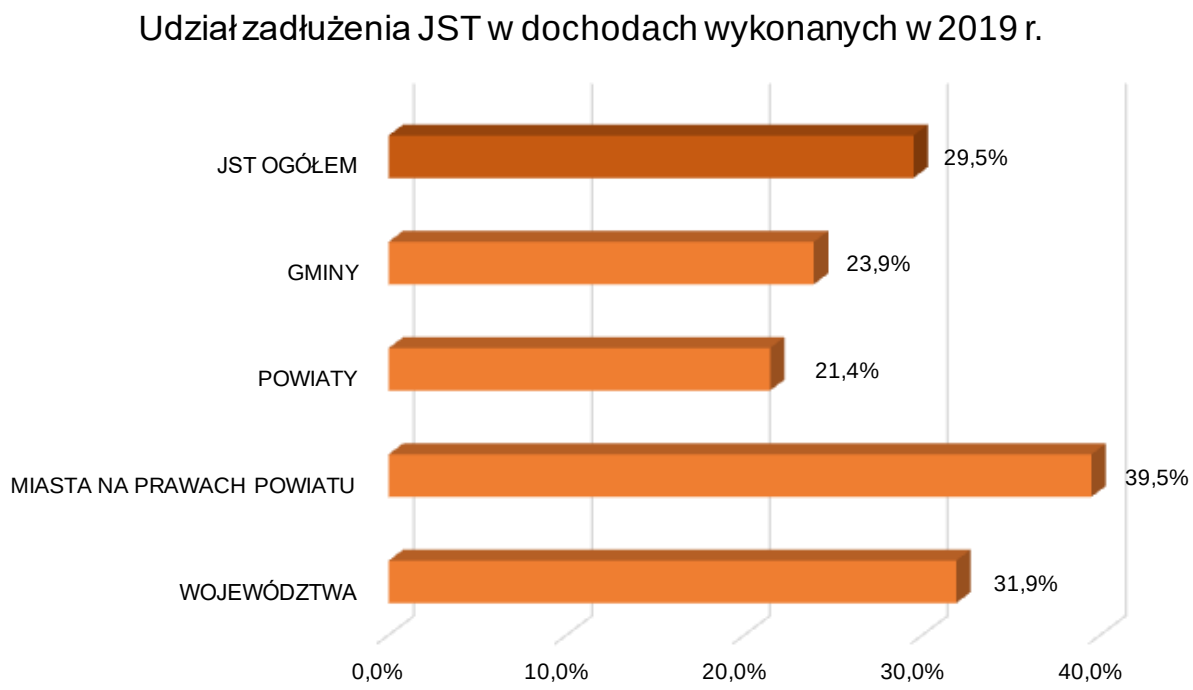
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

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	2 410	2 319	480	697	558	353	151	56	24
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	66	66	3	5	18	14	15	6	5
POWIATY	314	307	56	91	92	48	14	2	4
WOJEWÓDZTWA	16	16	2	3	5	2	1	2	1
RAZEM	**2 806**	**2 708**	**541**	**796**	**673**	**417**	**181**	**66**	**34**

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. 96,5% 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 89,6% zadłużonych jednostek.



Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w relacji do dochodów wykonanych stanowiło 29,5%.

Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach w 2019 r. wyniósł 27,8%.

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., w pozabankowych instytucjach finansowych, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności bankowych, zadłużenie wykazało 46 jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 330.272 tys. zł.

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, zostało zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania.

Liczba JST, które nie spełniają relacji z art. 243
(do wskaźnika na 2019 r. przyjęto dane z wykonania budżetów JST w latach 2016-2018)

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
GMINY	21	10	7	9
gm. miejskie	1	0	0	0
gm. wiejskie	8	6	4	5
gm. miejsko-wiejskie	12	4	3	4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1	0	0	0
POWIATY	10	5	3	6
WOJEWÓDZTWA	0	0	0	0
J S T	**32**	**15**	**10**	**15**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2019-2022 (wg stanu na dzień 5 listopada 2019 r.)

Na 2019 r., wg danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (wg stanu na dzień 5 listopada 2019 r.), przy przyjęciu do wyliczeń danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2016-2018, indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 32 jednostki, tj. 1,1% wszystkich JST z tego:

- 21 gmin (0,9% gmin),
- 1 miasto na prawach powiatu (1,5% miast na prawach powiatu),
- 10 powiatów (3,2% powiatów).

Najwięcej jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniają relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, pochodzi z terenu województwa zachodniopomorskiego (7 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 5,3% jednostek tego województwa).

W województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim i śląskim wszystkie jednostki spełniały relację z art. 243 o finansach publicznych.

Liczba JST, które w 2019 r. nie spełniały relacji z art. 243 wg województw

WK	Nazwa województwa	Liczba JST	Liczba JST, które nie spełniały art. 243	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
02	dolnośląskie	196	2	1,0%
04	kujawsko-pomorskie	164	0	0,0%
06	lubelskie	234	4	1,7%
08	lubuskie	95	6	6,3%
10	łódzkie	199	0	0,0%
12	małopolskie	201	4	2,0%
14	mazowieckie	352	2	0,6%
16	opolskie	83	1	1,2%
18	podkarpackie	182	0	0,0%
20	podlaskie	133	0	0,0%

WK	Nazwa województwa	Liczba JST	Liczba JST, które nie spełniały art. 243	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
22	pomorskie	140	2	1,4%
24	śląskie	185	0	0,0%
26	świętokrzyskie	116	1	0,9%
28	warmińsko-mazurskie	136	1	0,7%
30	wielkopolskie	258	2	0,8%
32	zachodniopomorskie	132	7	5,3%
J S T		**2806**	**32**	**1,1%**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2019-2022 (wg stanu na dzień 5 listopada 2019 r.)

Wśród 32 jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy są jednostki, które:

- na etapie planowania budżetu na 2019 r. spełniały wskaźnik określony w art. 243, a nie spełniały tego wskaźnika na podstawie danych wykonanych,
- otrzymały pożyczkę z budżetu państwa,
- zostały wezwane przez regionalne izby obrachunkowe do uchwalenia programu postępowania naprawczego,
- miały budżet ustalony przez RIO.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w razie braku możliwości uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej lub zagrożeniem realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Uchwalenie tego programu umożliwia jednostce samorządu terytorialnego realizowanie przedsięwzięć naprawczych, w tym również związanych z zadłużeniem.

Z informacji przekazanych przez regionalne izby obrachunkowe wynika, że 11 jednostek samorządu terytorialnego zostało wezwanych przez kolegium właściwej regionalnej izby obrachunkowej do opracowania programu postępowania naprawczego, w tym 9 jednostek samorządu terytorialnego uzyskało pozytywną opinię właściwej regionalnej izby obrachunkowej o przedłożonym programie naprawczym.

Ponadto, ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w formie pożyczki z budżetu państwa. Szczegółowe zasady udzielania pożyczki z budżetu państwa określają przepisy art. 224 ustawy o finansach publicznych. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji, jak

również z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji tej jednostki, skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań oraz zachowane zostaną zasady dotyczące zrównoważenia wydatków bieżących oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki i zostanie zapewniona spłata pożyczki wraz z odsetkami.

Z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 41 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 2 jednostki otrzymały pożyczkę w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., 26 jednostek samorządu terytorialnego korzysta ze środków pożyczki z budżetu państwa.

5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Od 2013 r. Ministerstwo Finansów otrzymuje dane z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dane prognostyczne zawierające podstawowe kategorie finansowe występujące w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. dochody, wydatki, wynik, przychody, rozchody, kwota długu, podlegają przekazaniu (5 razy w ciągu roku) 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 2019 - 2022 wg stanu bazy na dzień 5 listopada 2019 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dochody, wydatki i wynik według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2019-2022:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
	tys. zł				%%		
DOCHODY OGÓŁEM	270 513 545	262 514 685	255 943 550	253 225 826	97,0	97,5	98,9
WYDATKI OGÓŁEM	292 842 405	266 828 933	253 820 137	247 994 456	91,1	95,1	97,7
WYNIK	-22 328 860	-4 314 249	2 123 413	5 231 370	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2019-2022 (wg stanu na dzień 5 listopada 2019 r.)

Z danych zawartych w przyjętych uchwałach jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2019-2022 wynika, że jednostki

samorządu terytorialnego na lata 2019 - 2020 r. planują deficyt, a w 2021-2022 nadwyżkę odpowiednio w wysokości 2.123.413 tys. zł i 5.231.370 tys. zł.

Zadłużenie, według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na lata 2019-2022, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
	tys. zł				%%		
Zadłużenie	86 596 348	89 071 461	86 374 574	80 835 439	102,9	97,0	93,6
udział zadłużenia w dochodach ogółem	32,0%	33,9%	33,7%	31,9%	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2019-2022 (wg stanu na dzień 5 listopada 2019 r.)

Według danych zawartych w uchwałach w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, jednostki samorządu terytorialnego planują na lata 2019-2022 zmniejszenie poziomu zadłużenia z kwoty 86.596.348 tys. zł w 2019 r. do 80.835.439 tys. zł w 2022 r., tj. o 6,7% mniej niż w roku 2019.

II. Wykonanie budżetów gmin

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów gmin przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody	121 425 597	137 116 470	135 161 525	98,6	111,3
Wydatki	127 132 774	145 489 933	135 316 857	93,0	106,4
Wynik	-5 707 177	-8 373 463	-155 332		
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody	52 865 848	59 754 604	58 793 857	98,4	111,2
Wydatki	55 505 459	63 425 537	58 728 965	92,6	105,8
Wynik	-2 639 611	-3 670 933	64 892		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. gminy wykonały dochody w wysokości 135.161.525 tys. zł, a wydatki w wysokości 135.316.857 tys. zł.

Budżety gmin, przy planowanym deficycie w kwocie 8.373.463 tys. zł, zamknęły się deficytem w łącznej kwocie 155.332 tys. zł, w tym nadwyżka w gminach wiejskich wyniosła 64.892 tys. zł.

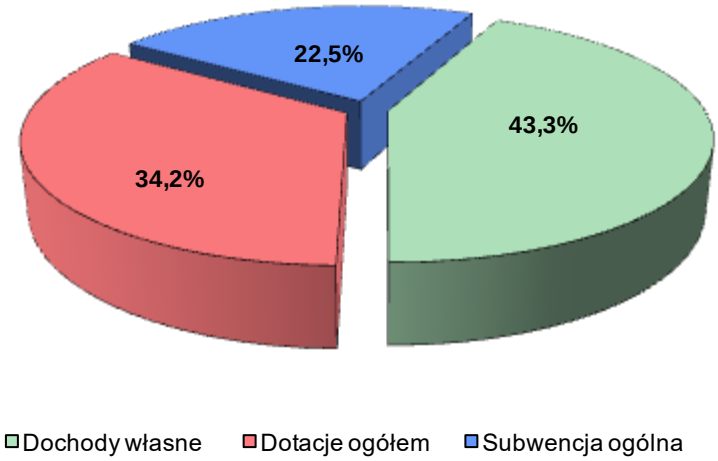
W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., dochody wykonane przez gminy były wyższe o 11,3% (w gminach wiejskich o 11,2%), natomiast wykonane wydatki w gminach były wyższe o 6,4% (w gminach wiejskich o 5,8%).

1. Dochody gmin

1.1. Struktura dochodów

W roku 2019, w strukturze dochodów ogółem gmin, dochody własne stanowiły 43,3%, dotacje ogółem – 34,2%, zaś subwencja ogólna – 22,5%.

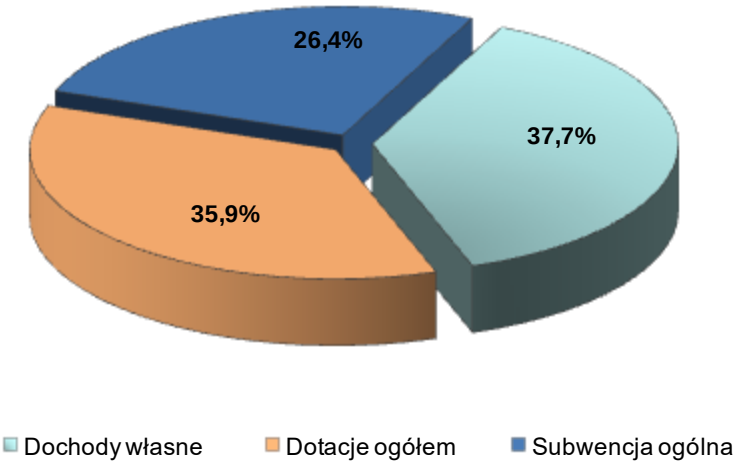
STRUKTURA DOCHODÓW GMIN W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów gmin wiejskich, dochody własne stanowiły 37,7%, dotacje ogółem – 35,9% a subwencja ogólna – 26,4%.

STRUKTURA DOCHODÓW GMIN WIEJSKICH W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin wiejskich za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., w strukturze dochodów gmin ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 0,1 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 0,7 punktu procentowego) oraz dotacji ogółem o 0,8 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 0,4 punktu procentowego) natomiast zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 0,9 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 1,1 punktu procentowego).

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Wykonanie i dynamikę dochodów gmin, według ich kategorii, prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody ogółem, z tego:	121 425 597	137 116 470	135 161 525	98,6	111,3
Dochody własne	52 530 327	58 047 470	58 484 106	100,8	111,3
Dotacje ogółem	40 535 999	48 672 718	46 257 354	95,0	114,1
Subwencja ogólna	28 359 271	30 396 282	30 420 066	100,1	107,3
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody ogółem, z tego:	52 865 848	59 754 604	58 793 857	98,4	111,2
Dochody własne	19 586 283	22 057 936	22 193 257	100,6	113,3
Dotacje ogółem	18 770 706	22 211 343	21 102 304	95,0	112,4
Subwencja ogólna	14 508 860	15 485 324	15 498 296	100,1	106,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. dochody ogółem gmin zostały wykonane w wysokości 135.161.525 tys. zł i były wyższe niż dochody ogółem wykonane w 2018 r. o 11,3%. Dochody własne wykonane w 2019 r., w stosunku do dochodów wykonanych w gminach w 2018 r., również zwiększyły się o 11,3%.

Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**121 425 597**	**137 116 470**	**135 161 525**	**98,6**	**100**	**111,3**
DOCHODY WŁASNE, z tego**:**	**52 530 327**	**58 047 470**	**58 484 106**	**100,8**	**43,3**	**111,3**
podatek dochodowy od osób prawnych	956 727	1 008 406	1 037 104	102,8	0,8	108,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	20 873 384	22 985 711	23 225 486	101,0	17,2	111,3
podatek rolny	1 460 549	1 536 152	1 514 912	98,6	1,1	103,7
podatek od nieruchomości	13 800 359	14 161 368	14 275 896	100,8	10,6	103,4
podatek leśny	299 590	294 378	293 433	99,7	0,2	97,9

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
podatek od środków transportowych	785 621	817 440	817 327	100,0	0,6	104,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 235	38 001	36 582	96,3	0,0	98,2
podatek od spadków i darowizn	131 392	125 908	147 267	117,0	0,1	112,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 178 769	1 131 486	1 322 361	116,9	1,0	112,2
wpływy z opłaty skarbowej	171 012	175 252	179 264	102,3	0,1	104,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	379 238	388 677	383 330	98,6	0,3	101,1
wpływy z opłaty targowej	117 672	121 098	117 630	97,1	0,1	100,0
dochody z majątku	3 201 880	3 406 290	3 160 815	92,8	2,3	98,7
pozostałe dochody	9 136 902	11 857 303	11 972 697	101,0	8,9	131,0
DOTACJE OGÓŁEM	**40 535 999**	**48 672 718**	**46 257 354**	**95,0**	**34,2**	**114,1**
z tego:						
Dotacje celowe	34 918 993	40 211 347	39 725 300	98,8	29,4	113,8
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 617 006	8 461 371	6 532 053	77,2	4,8	116,3
SUBWENCJA OGÓLNA	**28 359 271**	**30 396 282**	**30 420 066**	**100,1**	**22,5**	**107,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych gmin istotną część stanowiły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (39,7%) i podatek od nieruchomości (24,4%).

W 2019 r. wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2018, zwiększył się z 37,98% do 38,08%.

W 2019 r. dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 23.237.487 tys. zł, tj. o 11,3% wyższej niż w 2018 r.

W 2019 r. plan dochodów z podatku od nieruchomości został zrealizowany w 100,8%, a wykonanie było wyższe, w porównaniu z wykonaniem roku 2018, o 3,4%.

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2019 r. do budżetów gmin nie wpłynęła kwota 3.699.990 tys. zł, co stanowiło 2,7% dochodów ogółem (spadek o 0,3 punktu procentowego w stosunku do 2018 r.) i 6,3% dochodów własnych (spadek o 0,5 punktu procentowego w stosunku do 2018 r.).

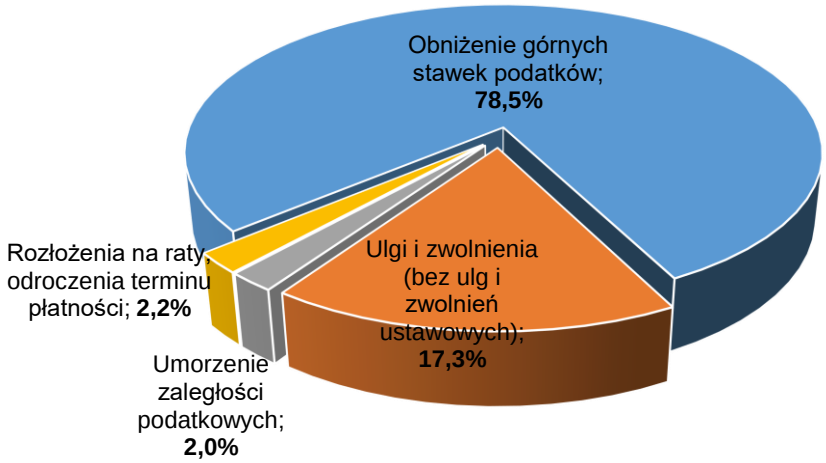
Skutki udzielonych przez gminy w 2019 r. ulg i zwolnień przedstawia poniższe zestawienie:

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	**135 161 525**	**3 699 990**	**2 905 323**	**638 418**	**75 436**	**80 813**	**2,7**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**58 484 106**	**3 699 990**	**2 905 323**	**638 418**	**75 436**	**80 813**	**6,3**
podatek rolny	1 514 912	141 473	130 139	1 830	7 489	2 015	9,3
podatek od nieruchomości	14 275 896	2 783 643	2 040 033	629 493	53 149	60 969	19,5
podatek leśny	293 433	2 501	1 700	611	176	14	0,9
podatek od środków transportowych	817 327	727 517	719 769	2 216	2 476	3 056	89,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 582	233	0	0	126	107	0,6
podatek od spadków i darowizn	147 267	8 805	0	1	3 859	4 945	6,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 322 361	633	0	0	120	513	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	179 264	7	0	0	1	6	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	383 330	143	0	0	35	108	0,0
wpływy z opłaty targowej	117 630	3 549	3 472	63	0	14	3,0
dochody z majątku	3 160 815	4	0	4	0	0	0,0
pozostałe dochody	11 972 697	31 482	10 211	4 199	8 005	9 066	0,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

* W przypadku podatku od spadków i darowizn brak jest upoważnień dla rad gmin do wprowadzania ulg i zwolnień. Wykazana kwota wynika z danych ze sprawozdania sporządzonego przez jedną gminę, która do momentu sporządzenia informacji nie skorygowała sprawozdania

STRUKTURA ULG UDZIELONYCH PRZEZ GMINY W 2019 ROKU



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze udzielonych przez gminy w 2019 r. ulg i zwolnień 78,5% stanowiły obniżenia górnych stawek podatków.

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych, największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości (70,2%) i w podatku od środków transportowych (24,8%).

Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminy ulg i zwolnień miały w 2019 r. ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 98,6%.

W roku 2019 najwięcej umorzeń zaległości podatkowych dokonano w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym (odpowiednio 70,5% i 9,9%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności największy udział miał podatek od nieruchomości (75,4%), podatek od spadków i darowizn (6,1%) i podatek od środków transportowych (3,8%).

Przy obliczaniu dochodów podatkowych, stanowiących podstawę do ustalania dla gmin subwencji wyrównawczej, uwzględnione są skutki udzielonych przez właściwe organy gmin ulg i zwolnień. W przeciwnym bowiem razie, budżet państwa refundowałby gminom skutki decyzji jej organów.

1.2.2. Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie gminy otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W 2019 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 30.270.138 tys. zł, co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 107,1% analogicznych kwot przekazanych w 2018 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 21.979.137 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 7.956.288 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości - 334.713 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosił 1.790,33 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 2017 r., była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122,916715371997 osoby na 1 km²), i w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.685,50 zł).

W 2019 r. część wyrównawczą otrzymało 2.114 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między 1.475 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 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w 2017 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 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za 2017 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 2017 r. we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto, w 2019 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 166.274 tys. zł zostały rozdysponowane między 1.087 gmin, w sposób uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez gminy w 2019 r., przekazana została w wysokości 21.852.128 tys. zł, z tego dla:
- gmin wiejskich - 10.120.388 tys. zł,
- gmin miejskich - 4.274.659 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich - 7.457.081 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował dla poszczególnych gmin środki w wysokości 127.056 tys. zł (63,7% łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – w kwocie 39.627 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 921 tys. zł,

3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 12.368 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 63.224 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 9.689 tys. zł,
6) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – w kwocie 1.227 tys. zł.

Na rachunki gmin, według stanu na 31 grudnia 2019 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 21.979.137 tys. zł z tego dla:
- gmin wiejskich 10.180.208 tys. zł,
- gmin miejskich 4.298.437 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 7.500.492 tys. zł.

W dniu 31 grudnia 2019 r. jedna gmina dokonała wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów kwoty w wysokości 47 tys. zł tytułem zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2019 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 46.257.354 tys. zł, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zrealizowano w kwocie 38.878.594 tys. zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zrealizowano w kwocie 6.246.764 tys. zł,
3) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 313.169 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 255.361 tys. zł,
5) dotacje celowe na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 59.331 tys. zł,
6) dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 218.706 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 29.028 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 256.402 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań realizowanych przez gminy stanowiły 97,6% łącznej kwoty dotacji otrzymanych przez gminy.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa:

- na zadania własne finansowane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- na pozostałe zadania własne,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zostały wykonane w kwocie 45.125.357 tys. zł.

W 2019 r. dotacje ogółem dla gmin, w porównaniu do 2018 r., wzrosły o 14,1%. Wyższa realizacja dochodów z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2019 r., w porównaniu z 2018 r., wynika przede wszystkim z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego kontynuowały w 2019 r. realizację projektów w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, co spowodowało wzrost poziomu wykorzystania środków finansowych na ten cel.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**40 535 999**	**33 656 866**	**46 257 354**	**39 280 121**	**114,1**	**116,7**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	5 617 007	789 282	6 532 053	854 618	116,3	108,3
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 113 294	29 103 465	34 715 916	34 698 341	119,2	119,2
- na zadania własne, w tym:	4 580 649	3 352 501	3 848 455	3 305 940	84,0	98,6
- na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 451	3 451	5 024	5 024	145,6	145,6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	25 437	18 026	28 933	19 694	113,7	109,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	520 124	286 456	568 530	313 169	109,3	109,3
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	317 603	48 010	278 037	59 331	87,5	123,6
- z funduszy celowych	361 885	59 126	285 430	29 028	78,9	49,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy 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.
Najwyższe kwoty dotacji dla gmin przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, ochrony zdrowia j.

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2019 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 6.532.053 tys. zł, w tym dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 854.618 tys. zł, a zadania inwestycyjne w wysokości 5.677.435 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 13,1%, a na zadania inwestycyjne 86,9% otrzymanych środków.

Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., wzrosły o 16,3%.

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 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**5 617 007**	**8 461 371**	**6 532 053**	**77,2**	**116,3**	**998 115**	**854 618**	**85,6**
Rolnictwo i łowiectwo	472 481	874 506	715 759	81,8	151,5	6 778	6 149	90,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 707	72 978	52 109	71,4	229,5	164	84	51,2
Transport i łączność	1 171 273	1 286 090	1 033 616	80,4	88,2	8 732	5 190	59,4
Turystyka	162 017	331 001	246 482	74,5	152,1	8 506	5 280	62,1
Gospodarka mieszkaniowa	230 099	506 391	338 670	66,9	147,2	3 987	2 090	52,4
Informatyka	32 663	64 907	47 092	72,6	144,2	25 969	24 363	93,8
Administracja publiczna	158 521	238 871	159 754	66,9	100,8	48 982	35 692	72,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 068	68 613	52 203	76,1	118,5	2 150	1 588	73,8
Różne rozliczenia	57 255	49 397	43 770	88,6	76,4	12 099	10 854	89,7
Oświata i wychowanie	959 805	1 032 800	838 053	81,1	87,3	447 650	393 488	87,9
Pomoc społeczna	126 442	183 614	161 276	87,8	127,5	131 143	119 708	91,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 627	199 905	170 360	85,2	84,5	165 979	145 255	87,5
Rodzina	47 636	84 387	73 907	87,6	155,1	57 353	47 372	82,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 763	2 683 656	2 047 741	76,3	136,8	33 310	23 669	71,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 819	522 063	365 466	70,0	116,1	28 837	19 140	66,4
Kultura fizyczna	89 223	167 322	114 379	68,4	128,2	3 659	2 403	65,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty tych dotacji, przekazane środki dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań:

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.047.741 tys. zł (31,1%) z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarce ściekowej i ochronie wód, na ochronę

powietrza atmosferycznego, klimatu oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oświetlenie ulic, placów i dróg,

- w dziale Transport i łączność 1.033.616 tys. zł (15,8%) głównie na inwestycje na drogach gminnych oraz lokalny transport zbiorowy,
- w dziale Oświata i wychowanie 838.053 tys. zł (12,8%) na realizację zadań w szkołach podstawowych, w przedszkolach oraz w gimnazjach i na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo 715.759 tys. zł (11,0%) z przeznaczeniem przede wszystkim na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, melioracje wodne i finansowanie działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 365.466 tys. zł (5,6%) na pozostałe zadania w zakresie kultury, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa 338.670 tys. zł (5,2%) z przeznaczeniem przede wszystkim na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- w dziale Turystyka 246.482 tys. zł (3,6%) głównie na upowszechnianie turystyki i zadania zaliczane do pozostałej działalności w tym dziale.

Łącznie, na realizację zadań w wyżej wymienionych działach, gminy otrzymały 5.585.789 tys. zł, tj. 85,5 % wszystkich dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2019 r. gminy otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 715 916 tys. zł. W dochodach ogółem, zrealizowanych przez gminy w 2019 r., stanowiły one 25,7%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: na zadania bieżące			
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik 4:3	Dynamika 4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik 8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**29 113 294**	**34 976 155**	**34 715 916**	**99,3**	**119,2**	**34 958 284**	**34 698 341**	**99,3**
Rolnictwo i łowiectwo	907 281	1 116 367	1 115 727	99,9	123,0	1 116 367	1 115 727	99,9
Administracja publiczna	261 942	281 962	274 424	97,3	104,8	281 962	274 424	97,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 662	217 187	214 008	98,5	90,0	217 187	214 008	98,5
Oświata i wychowanie	250 412	185 392	180 840	97,5	72,2	185 392	180 840	97,5
Pomoc społeczna	482 561	498 916	490 767	98,4	101,7	481 367	473 509	98,4
Rodzina	26 968 256	32 672 102	32 436 154	99,3	120,3	32 671 894	32 435 951	99,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., były wyższe o 19,2%.

Z ogólnej kwoty omawianych dotacji, przekazano:

- na zadania bieżące 34 698 341 tys. zł, co stanowiło 99,9% ogółu tych dotacji,
- na zadania inwestycyjne 17.575 tys. zł, co stanowiło 0,1% ogółu tych dotacji.

Wyższe wykonanie tych dotacji było spowodowane przede wszystkim wzrostem dotacji w dziale Rolnictwo i łowiectwo oraz realizacją świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”), realizacją świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i realizację świadczenia dobry start, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W strukturze działowej dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej dominowały dotacje w takich działach, jak: Rodzina, Rolnictwo i łowiectwo, Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie oraz Administracja publiczna.

Udział dotacji celowych na realizowane przez gminy zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2019 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**	**99,9**	**0,1**
Rolnictwo i łowiectwo	3,2	3,2	0,0	100,0	100,0	0,0
Administracja publiczna	0,8	0,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	1,4	1,4	98,2	100,0	96,5	3,5
Rodzina	93,4	93,5	1,2	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,0	0,0	0,6	100,0	97,1	2,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W dziale Rodzina – 67,6% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w 29,1% na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i w 3,3% na świadczenie dobry start, m.in. na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo całą kwotę dotacji na zadania bieżące przeznaczono w rozdziale - Pozostała działalność, w największym stopniu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Z kwoty tej środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w sprawie jego zwrotu.

W dziale Pomoc społeczna – 98,8% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań przez ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, w tym m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na ośrodki pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące w 100,0% przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale Administracja publiczna omawiane dotacje w 99,9% 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, wymianę tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych w języku mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym.

W ramach ogólnej kwoty dotacji przekazanych gminom na inwestycje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 98,2% środków przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Pomoc społeczna, 1,2% w dziale Rodzina oraz 0,6% w pozostałych działach.

Dotacje na inwestycje w dziale Pomoc społeczna w 100,0% zostały przeznaczone na inwestycje w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminy.

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2019 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zostały zrealizowane w wysokości 3 848 455 tys. zł, tj. na poziomie o 16,0% niższym niż w 2018 r.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**4 580 649**	**4 003 590**	**3 848 455**	**96,1**	**84,0**	**3 397 506**	**3 305 940**	**97,3**
Rolnictwo i łowiectwo	4 404	2 691	2 597	96,5	59,0	609	574	94,2
Transport i łączność	1 150 434	421 186	396 804	94,2	34,5	95 184	93 710	98,5
Gospodarka mieszkaniowa	5 045	7 984	4 750	59,5	94,2	18	9	51,6

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 211	1 877	1 792	95,4	55,8	255	252	98,9
Różne rozliczenia	177 190	180 390	180 364	100,0	101,8	132 096	131 942	99,9
Oświata i wychowanie	973 475	1 020 800	1 004 175	98,4	103,2	973 333	965 323	99,2
Pomoc społeczna	1 871 885	1 926 694	1 875 162	97,3	100,2	1 894 192	1 845 634	97,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	202 086	230 133	197 137	85,7	97,6	230 133	197 137	85,7
Rodzina	106 327	115 715	114 215	98,7	107,4	66 088	65 546	99,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925	28 945	21 455	74,1	79,7	3 121	3 104	99,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 409	4 787	3 102	64,8	27,2	1 248	1 217	97,5
Kultura fizyczna	43 009	50 613	35 397	69,9	82,3	581	800	137,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne realizowane przez gminy w 2019 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**85,9**	**14,1**
Rolnictwo i łowiectwo	0,1	0,0	0,4	100,0	22,1	77,9
Transport i łączność	10,3	2,8	55,9	100,0	23,6	76,4
Gospodarka mieszkaniowa	0,1	0,0	0,9	100,0	0,2	99,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,0	0,0	0,3	100,0	14,1	85,9
Różne rozliczenia	4,7	4,0	8,9	100,0	73,2	26,8
Oświata i wychowanie	26,1	29,2	7,2	100,0	96,1	3,9
Pomoc społeczna	48,7	55,8	5,4	100,0	98,4	1,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	5,1	6,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	3,0	2,0	9,0	100,0	57,4	42,6

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,6	0,1	3,4	100,0	14,5	85,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,1	0,0	0,3	100,0	39,2	60,8
Kultura fizyczna	0,9	0,0	6,4	100,0	2,3	97,7
Pozostałe działy	0,3	0,0	2,0	100,0	6,0	94,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin, w porównaniu do 2018 r., zwiększył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 12,7 punktów procentowych.

W 2019 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Pomoc społeczna (55,8 %), Oświata i wychowanie (29,2%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,0%) oraz Transport i łączność (2,8%). Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 93,8% dotacji na bieżące zadania własne gmin.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazane na zadania bieżące w 94,6% przeznaczone były m. in. na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, a także na prowadzenie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacje w dziale Oświata i wychowanie na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono w 99,2% 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 93.710 tys. zł na własne zadania bieżące w dziale Transport i łączność, przeznaczone zostały w 97,0% na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i w 2,7% na gminne drogi publiczne.

W 2019 r. dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne przekazano gminom w wysokości 542.514 tys. zł, tj. o 55,8% mniej niż w 2018 r. Mniejsze wykonanie dotacji w porównaniu do 2018 r. odnotowano w dziale: Transport i łączność, Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

Od 2019 r., mechanizmem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych jest Fundusz Dróg Samorządowych. Z chwilą utworzenia tego funduszu sposób dofinansowania dróg samorządowych uległ zmianie tj. zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel środków z Państwowego Funduszu Celowego, jakim jest Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale Oświata i wychowanie zmniejszenie dotacji na inwestycje wynikało głównie z mniejszej liczby realizowanych zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych oraz z mniejszej ilości środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w obiektach oświatowych.

W dziale Rodzina zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne było spowodowane głównie mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W strukturze działowej dotacji celowych z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne, najpoważniejszą pozycję stanowiły dotacje w działach: Transport i łączność (55,9%), Rodzina (9,0%), Różne rozliczenia (8,9%) i Oświata i wychowanie (7,2%).

Dotacje w dziale Transport i łączność przeznaczone były głównie na realizacje zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach (63,6%) oraz realizację zadań na gminnych drogach publicznych (34,5%).

Ponadto, w dziale Rodzina – dotacje przeznaczono głównie na inwestycje związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (88,3%) oraz na inwestycje związane z tworzeniem i funkcjonowaniem klubów dziecięcych (10,7%).

W dziale Oświata i wychowanie – dotacje przeznaczono na inwestycje w szkołach podstawowych (71,8%), inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (8,5%), inwestycje w przedszkolach (4,0%) oraz inwestycje w gimnazjach (2,1%).

W dziale Różne rozliczenia – dotacje przeznaczono w 100% na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe

Dochodami gmin są również:

- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2019 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez gminy dochodach ogółem wynosił 1,0%. Ogólna kwota otrzymanych przez gminy dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 1.160.929 tys. zł.

W 2019 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje gminom w wysokości 28.933 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Działalność usługowa (26,3%), w ramach której realizowano opiekę nad cmentarzami, Oświata i wychowanie (14,2%), w ramach której realizowana była głównie pomoc nauczycielom w ich dokształcaniu i doskonaleniu.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 568.530 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Transport i łączność 287.490 tys. zł (50,6% tych dotacji), Oświata i wychowanie 119.316 tys. zł (21,0%), Rolnictwo i łowiectwo 46.785 tys. zł (8,2%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.808 tys. zł (5,6%) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.219 tys. zł (3,0%).

Na zadania własne gminy otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 278.037 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w dziale Transport i łączność (41,1%) z przeznaczeniem na drogi gminne i wewnętrzne, w dziale Oświata i wychowanie (10,6%) przeznaczone na szkoły podstawowe i przedszkola, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,5%) przeznaczone przede wszystkim na ochotniczą straż pożarną oraz pozostałą działalność, w dziale Kultura fizyczna (9,2%) przeznaczone głównie na obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej, w dziale Rolnictwo i łowiectwo (8,1%) przeznaczone na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,0%) przeznaczone w większości na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarką ściekową i ochroną wód, oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni w miastach i gminach oraz gospodarkę odpadami,

Z funduszy celowych zostały przekazane do gmin dotacje na zadania własne w wysokości 285.430 tys. zł. Z powyższej kwoty 29.028 tys. zł przeznaczono na wydatki bieżące, zaś pozostałą kwotę dotacji w wysokości 256.402 tys. zł wykorzystano na wydatki inwestycyjne. W dotacjach otrzymanych przez gminy z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach:

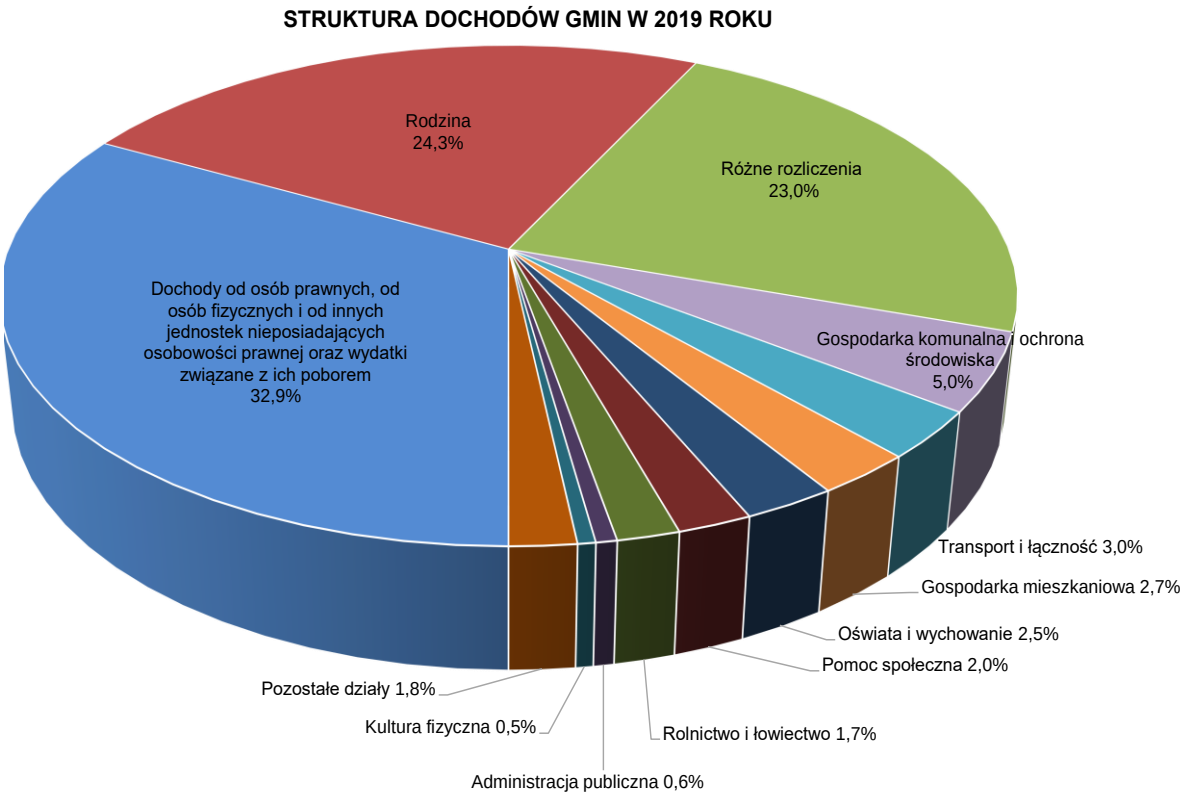
1) Kultura fizyczna 159.679 tys. zł (55,9% tych dotacji), z przeznaczeniem głównie na obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej, instytucje kultury i pozostałą działalność,
2) Oświata i wychowanie 39.268 tys. zł (12,2%) z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, gimnazjów i dowożenie uczniów do szkół,
3) Transport i łączność 19.243 tys. zł (6,7% tych dotacji) przeznaczono głównie na drogi gminne, wewnętrzne i lokalny transport zbiorowy,
4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.995 tys. zł (4,9%) przeznaczono na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni w gminach,
5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.157 tys. zł (4,6%) przeznaczono głównie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.3. Dochody według działów

W strukturze dochodów ogółem gmin w 2019 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 - 32,9%,
- Rodzina - 24,3%,
- Różne rozliczenia - 23,0%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,0%,
- Transport i łączność - 3,0%,
- Gospodarka mieszkaniowa - 2,7%.

W strukturze dochodów ogółem gmin dochody w tych działach stanowiły łącznie 90,9%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Wykonanie dochodów gmin według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	7
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**121 425 597**	**137 116 470**	**135 161 525**	**98,6**	**111,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 761 427	2 503 932	2 280 444	91,1	129,5
Transport i łączność	3 139 425	3 963 680	4 109 377	103,7	130,9
Gospodarka mieszkaniowa	3 523 534	4 082 521	3 627 436	88,9	102,9
Administracja publiczna	740 070	830 505	763 979	92,0	103,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 253 811	43 854 642	44 460 514	101,4	107,8
Różne rozliczenia	29 121 547	31 077 835	31 111 393	100,1	106,8
Oświata i wychowanie	3 447 792	3 659 244	3 395 375	92,8	98,5
Pomoc społeczna	2 656 392	2 796 020	2 717 648	97,2	102,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 987	7 682 870	6 764 489	88,0	122,9
Kultura fizyczna	661 708	721 270	648 153	89,9	98,0
Rodzina	27 299 268	33 119 545	32 854 271	99,2	120,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. w dziale Transport i łączność dochody zostały wykonane w 103,7% planu, zaś w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w 101,4% oraz w dziale Różne rozliczenia w 100,1%. W pozostałych ważniejszych działach dochody zostały wykonane poniżej kwot zaplanowanych.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale Transport i łączność oraz Rolnictwo i łowiectwo. Dochody gmin w tych działach wzrosły odpowiednio o 30,9% i 29,5%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów gmin według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych grup dochodów

Wyszczególnienie	2018		2019	
	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie
	w zł			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem z tego:	**4 700,51**	**4 826,56**	**5 236,32**	**5 355,30**
Dochody własne	2 033,50	1 788,20	2 265,74	2 021,49
Dotacje ogółem	1 569,19	1 713,73	1 792,06	1 922,12
Subwencja ogólna	1 097,82	1 324,63	1 178,51	1 411,68

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.236,32 zł i były wyższe o 11,4%, niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykonane w 2018 r.

Dochody ogółem w gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.335,30 zł i były wyższe o 2,3% 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 46.321,37 zł, a dochody w gminie o najniższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3.557,12 zł.

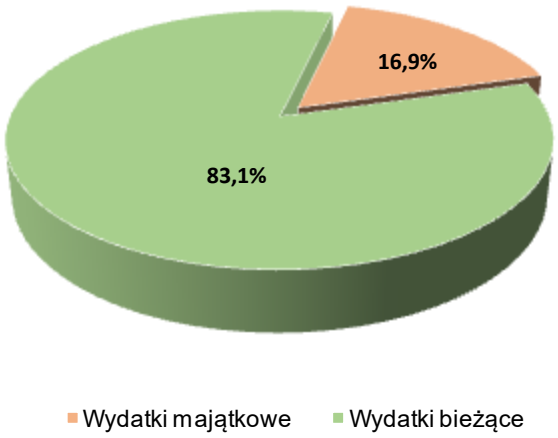
Zestawienie dochodów na 1 mieszkańca w gminach, według województw, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

2. Wydatki gmin

2.1. Struktura wydatków

Wydatki ogółem gmin w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 135.316.857 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.897.281 tys. zł.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM GMIN W 2019 R.

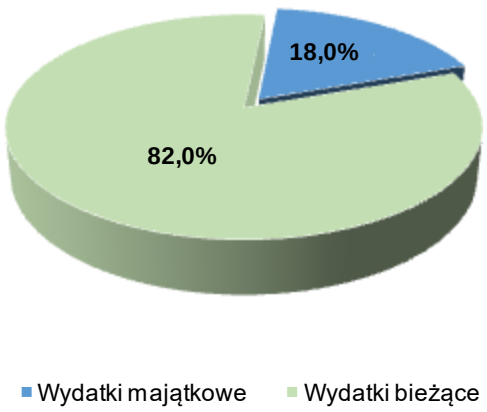


Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki bieżące gmin w 2019 r. stanowiły 83,1% wydatków ogółem tych jednostek, a w gminach wiejskich 82,0%.

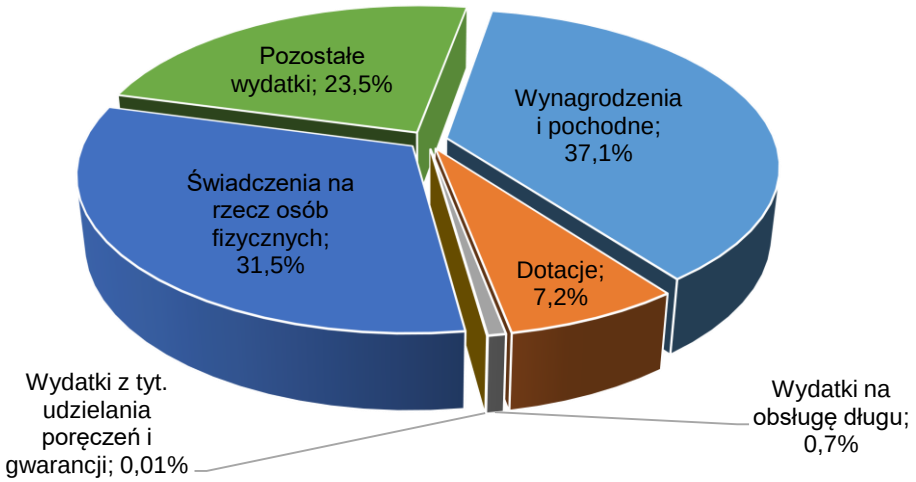
Wydatki majątkowe w strukturze wydatków gmin wiejskich były wyższe o 1,1 punktu procentowego od wydatków majątkowych w strukturze wydatków gmin ogółem.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM GMIN WIEJSKICH W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMIN W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., w strukturze wydatków bieżących zwiększył się udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1,7 punktu procentowego natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego.

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wydatki gmin ogółem oraz gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Wydatki ogółem, z tego:	127 132 774	145 489 933	135 316 857	93,0	106,4
Wydatki majątkowe	26 241 929	27 488 274	22 897 281	83,3	87,3
Wydatki bieżące	100 890 845	118 001 659	112 419 576	95,3	111,4
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Wydatki ogółem, z tego:	55 505 459	63 425 537	58 728 965	92,6%	105,8%
Wydatki majątkowe	12 068 454	12 651 781	10 561 535	83,5%	87,5%
Wydatki bieżące	43 437 005	50 773 756	48 167 430	94,9%	110,9%

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki ogółem gmin w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 135.316.857 tys. zł i były o 6,4% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2018 r.

Wykonane w 2019 r. wydatki bieżące gmin były o 11,4% wyższe, niż wydatki bieżące zrealizowane w 2018 r.

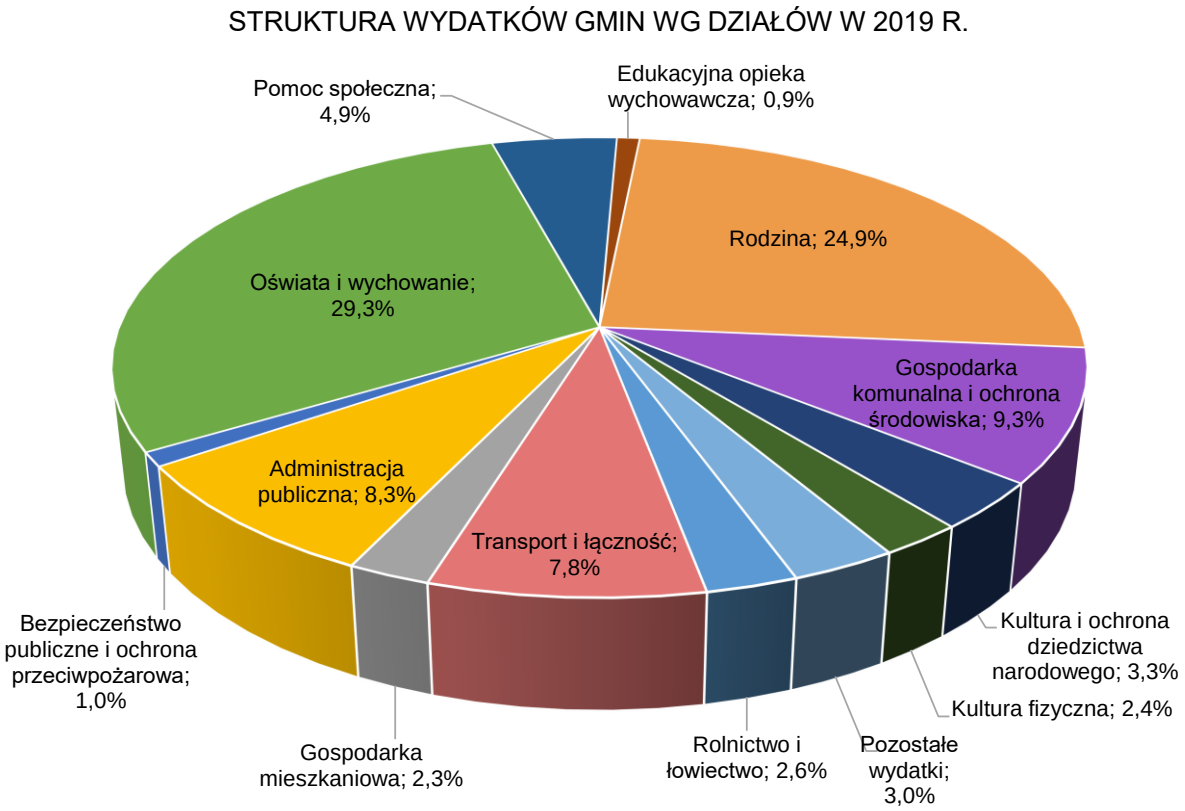
Wydatki ogółem gmin wiejskich w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 58.728.965 tys. zł i były o 5,8% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2018 r. Wykonanie wydatków bieżących gmin wiejskich wzrosło o 10,9% w stosunku do wykonania tych wydatków w roku 2018.

Wydatki gmin według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	**127 132 774**	**145 489 933**	**135 316 857**	**93,0**	**106,4**
Wydatki majątkowe,	**26 241 929**	**27 488 274**	**22 897 281**	**83,3**	**87,3**
w tym: wydatki na inwestycje	25 817 166	26 996 362	22 425 857	83,1	86,9
Wydatki bieżące, z tego:	**100 890 845**	**118 001 659**	**112 419 576**	**95,3**	**111,4**
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 534 949	43 132 007	41 692 615	96,7	108,2
Dotacje	7 372 300	8 305 629	8 103 669	97,6	109,9
Wydatki na obsługę długu	701 980	941 940	830 292	88,1	118,3
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	5 988	67 253	5 632	8,4	94,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 053 301	35 919 097	35 425 823	98,6	117,9
Pozostałe wydatki	24 222 327	29 635 734	26 361 546	89,0	108,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

2.3. Wydatki według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków gmin przeważały wydatki w działach: Oświata i wychowanie – 29,3%, Rodzina – 24,9%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%, Administracja publiczna – 8,3%, Transport i łączność – 7,8%.

Wydatki w tych działach stanowiły razem 79,6% wydatków ogółem.

Wykonanie i dynamika wydatków gmin według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**127 132 774**	**145 489 933**	**135 316 857**	**93,0**	**106,4**
Rolnictwo i łowiectwo	3 393 529	3 977 779	3 507 509	88,2	103,4
Transport i łączność	12 361 980	12 172 456	10 523 578	86,5	85,1
Gospodarka mieszkaniowa	3 130 360	3 798 777	3 163 744	83,3	101,1
Administracja publiczna	10 807 815	12 102 620	11 246 474	92,9	104,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 665	1 518 097	1 338 059	88,1	100,6
Oświata i wychowanie	37 420 358	41 308 315	39 683 023	96,1	106,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	6 311 387	7 055 642	6 623 834	93,9	105,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 677	1 318 889	1 208 829	91,7	107,4
Rodzina	27 964 493	34 033 669	33 647 868	98,9	120,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 616	14 424 424	12 574 821	87,2	107,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 833	4 871 512	4 532 407	93,0	101,7
Kultura fizyczna	3 287 224	3 485 671	3 189 484	91,5	97,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. gminy największą kwotę wydatków zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie. W dziale tym wydatki wzrosły, w stosunku do 2018 r., o 6,0%.

W stosunku do roku 2018 wzrosły także wydatki w dziale Rodzina - o 20,3%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków gmin według działów zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

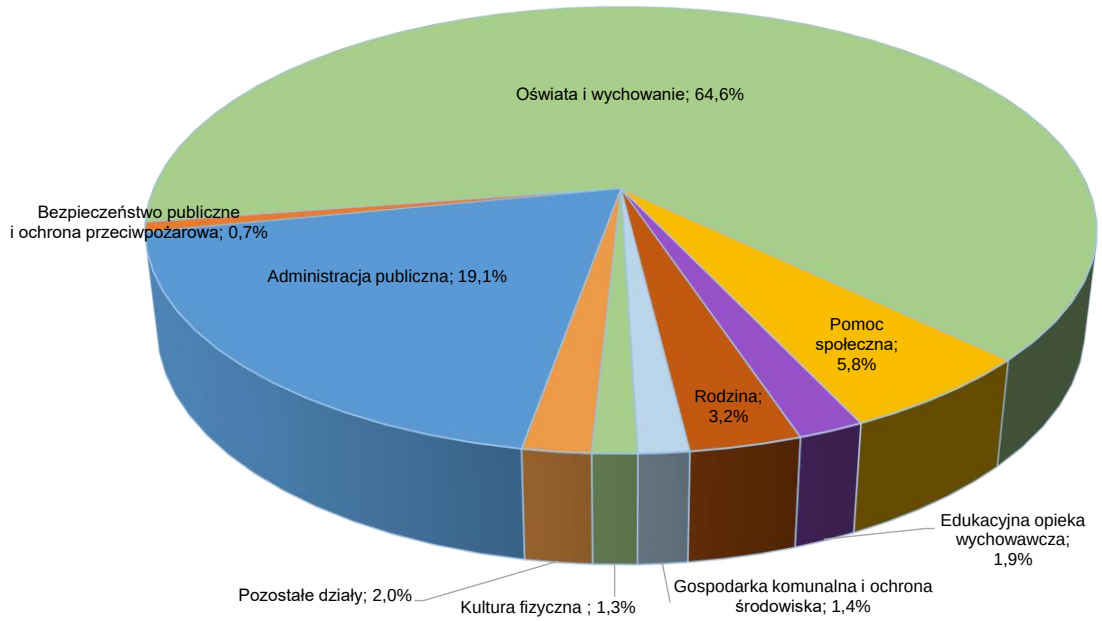
W 2019 r. 102 gminy dokonały wpłat do budżetu państwa, przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 298.775 tys. zł, tj. 100,0% kwoty zaplanowanej na rok 2019.

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa stanowiły 74,8% wydatków zrealizowanych w dziale Różne rozliczenia.

Wykaz gmin dokonujących wpłat do budżetu państwa zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów

STRUKTURA WYDATKÓW GMIN NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ WG DZIAŁÓW W 2019 ROKU



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. wydatki gmin na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w trzech działach, tj. Oświata i wychowanie, Administracja publiczna oraz Pomoc społeczna, stanowiły 89,5% ogółu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Gminy wykonały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 41.692.615 tys. zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	**Plan (po zmianach) 2019**	**Wykonanie 2019**	**Wskaźnik (3:2)**
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Ogółem	**43 132 007**	**41 692 615**	**96,7**
w tym:			
Rolnictwo i łowiectwo	57 273	54 633	95,4
Transport i łączność	121 412	111 015	91,4
Gospodarka mieszkaniowa	135 263	126 974	93,9
Administracja publiczna	8 354 058	7 965 371	95,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 400	312 249	94,2
Oświata i wychowanie	27 612 160	26 953 871	97,6
Pomoc społeczna	2 540 376	2 423 547	95,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	809 012	774 171	95,7
Rodzina	1 412 976	1 337 110	94,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 852	596 479	93,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Ochrona zdrowia	185 074	166 298	89,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 401	52 392	88,2
Kultura fizyczna	537 758	521 825	97,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. 64,6% wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin stanowiły wydatki w dziale Oświata i wychowanie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale Administracja publiczna stanowiły 19,1% wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin.

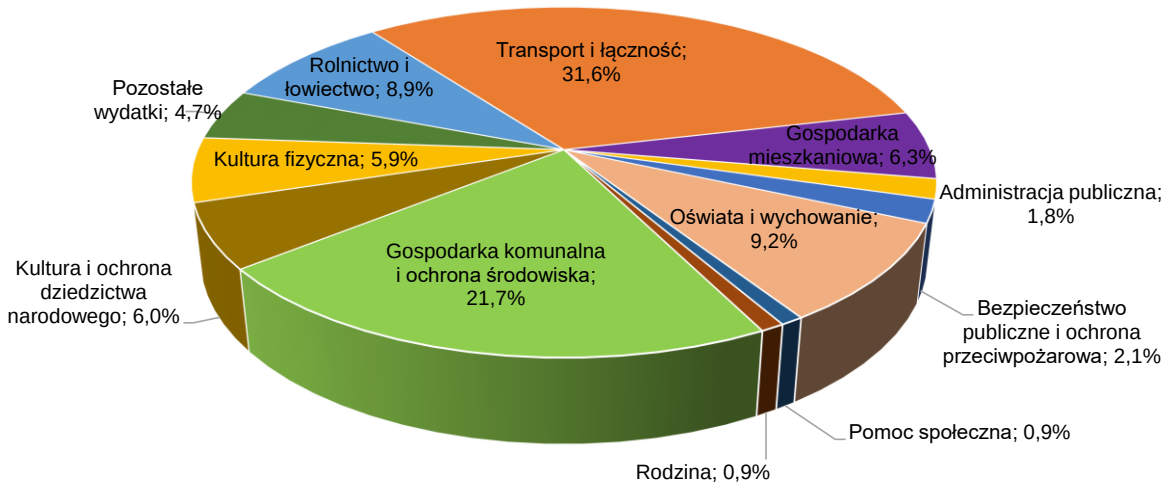
Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych w gminach na wydatki majątkowe dotyczyła działów Transport i łączność (31,6%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,7%), Oświata i wychowanie (9,2%), Rolnictwo i łowiectwo (8,9%), Gospodarka mieszkaniowa (6,3%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,0%).

Wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 83,7% wydatków majątkowych ogółem gmin.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINACH W 2019 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Wykonanie i dynamika wydatków majątkowych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**26 241 929**	**27 488 274**	**22 897 281**	**83,3**	**87,3**
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	2 149 733	2 461 721	2 039 569	82,9	94,9
Transport i łączność	9 152 302	8 525 841	7 236 546	84,9	79,1
Gospodarka mieszkaniowa	1 480 780	1 836 478	1 445 169	78,7	97,6
Administracja publiczna	485 194	532 347	418 631	78,6	86,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 626	535 744	486 772	90,9	99,6
Oświata i wychowanie	2 862 514	2 410 038	2 105 223	87,4	73,5
Pomoc społeczna	179 786	224 441	195 773	87,2	108,9
Rodzina	175 166	215 727	202 601	93,9	115,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 236	6 120 193	4 970 449	81,2	96,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 527	1 605 936	1 363 087	84,9	93,9
Kultura fizyczna	1 583 037	1 561 731	1 357 161	86,9	85,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. gminy zrealizowały wydatki majątkowe w wysokości 22.897.281 tys. zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych w ważniejszych działach kształtowała się na poziomie od 78,6% w dziale Administracja publiczna do 93,9% w dziale Rodzina.

Najwyższa dynamika wydatków majątkowych była w dziale Rodzina (115,7%) oraz w dziale Pomoc społeczna (108,9%).

Zestawienie wydatków majątkowych i inwestycyjnych gmin według województw przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach, według głównych kierunków ich rozdysponowania prezentuje tabela poniżej

Wyszczególnienie	Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)			
	2018		2019	
	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**4 921,44**	**5 067,56**	**5 242,33**	**5 349,39**
z tego:				
Wydatki majątkowe	1 015,85	1 101,83	887,07	962,01
Wydatki bieżące	3 905,58	3 965,73	4 355,27	4 387,38

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

Wydatki ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach w 2019 r. wyniosły 5.242,33 zł i były o 6,5% wyższe niż w 2018 r.

W 2019 r. wydatki bieżące gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca były, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyższe o 11,4%.
W 2019 r. najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wynosiły 41.925,15 zł, a najniższe 3.403,88 zł.

Zestawienie wydatków na 1 mieszkańca w 2019 r. w gminach, w układzie wojewódzkim, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów gmin

W 2019 r. budżety gmin zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 155.332 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.373.463 tys. zł.

Wynik gmin w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Wynik gmin		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019
	tys. zł		
1	2	3	4
Gminy ogółem,	-5 707 177	-8 373 463	-155 332
w tym: Gminy wiejskie	-2 639 611	-3 670 933	64 892

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Nadwyżkę budżetową wypracowało 1.356 gmin, tj. 56,3% ogólnej liczby gmin.

W gminach wiejskich nadwyżkę budżetową wypracowały 891 jednostek, tj. 58,0% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, z uwzględnieniem zrealizowanego przez nie wyniku w 2019 r., przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Gminy	
	Ogółem	w tym: wiejskie
	w zł	
1	2	3
Gminy ogółem	**2 410**	**1 537**
Gminy z nadwyżką budżetową	1 356	891
Gminy z deficytem budżetowym	1 054	646
Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla danej kategorii gmin (w %)	43,7	42,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Deficyt wystąpił w 1.054 gminach, tj. 43,7% ogólnej liczby gmin. W gminach wiejskich deficyt wystąpił w 646 jednostkach, tj. 42,0% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, według relacji wyniku do ich dochodów w 2019 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	1 356	842	392	86	26	10
Gminy z deficytem budżetowym	1 054	646	255	91	37	25

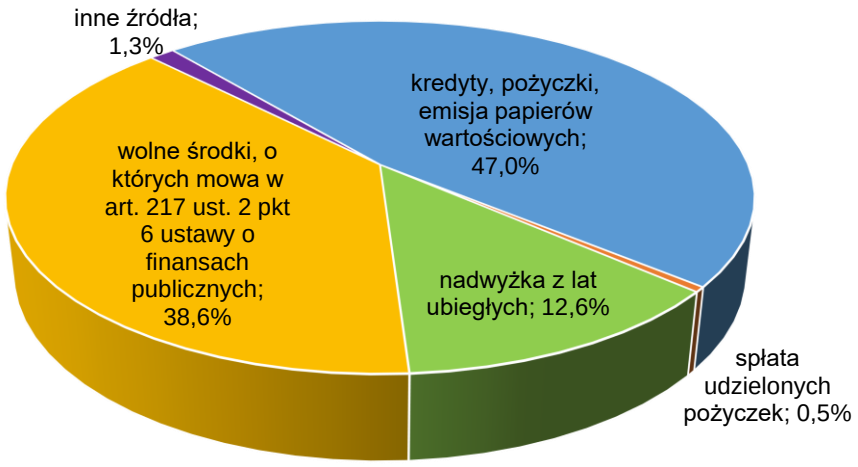
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Wśród gmin, które wypracowały nadwyżkę w 2019 r., najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów poniżej 10%. Również wśród gmin, których budżety zamknęły się deficytem, najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów do 10%.

4. Przychody i rozchody gmin

W 2019 r. gminy ogółem osiągnęły przychody w łącznej kwocie 15.171.199 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 5.678.930 tys. zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW GMIN W 2019 ROKU



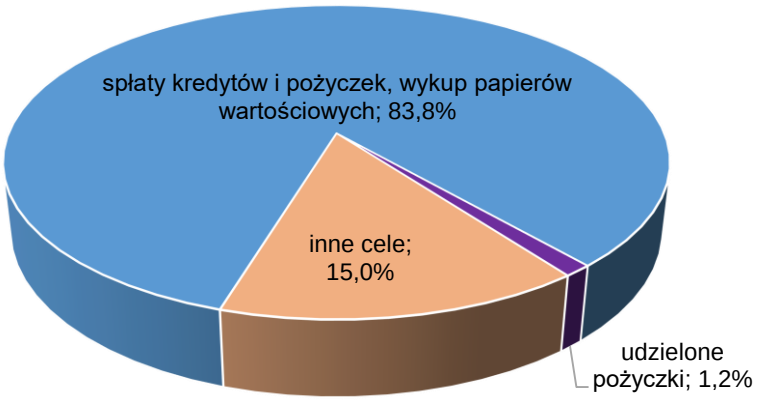
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. gminy wykazały największe przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, tj. 47,0% przychodów ogółem.

Przychody gmin z tytułu wolnych środków w 2019 r. stanowiły 38,6% przychodów ogółem.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przez wolne środki należy rozumieć nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

STRUKTURA ROZCHODÓW GMIN W 2019 ROKU



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

W rozchodach gmin największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które stanowiły 83,8% rozchodów ogółem.

W 2019 r. przychody gmin z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniosły 7.137.875 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 4.760.771 tys. zł.

W 2019 r. gminy wiejskie osiągnęły przychody w łącznej kwocie 7.034.375 tys. zł. W tej kwocie przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 43,5%.

Gminy wiejskie wykonały rozchody w łącznej kwocie 2.714.676 tys. zł. W strukturze rozchodów gmin wiejskich, spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowiły 77,7% rozchodów.

W gminach wiejskich przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych były wyższe niż rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin

W 2019 r. zadłużenie ogółem gmin wyniosło 32.369.253 tys. zł.

Zobowiązania gmin ogółem, w tym gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

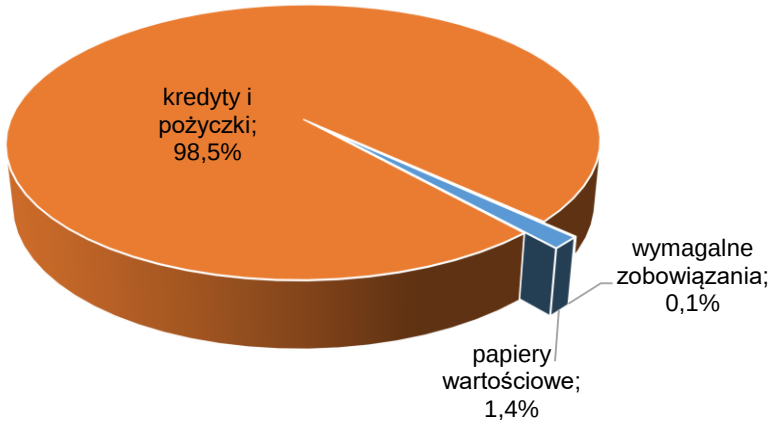
Wyszczególnienie	2018	2019	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
GMINY OGÓŁEM,	30 095 513	32 369 253	107,6
w tym: GMINY WIEJSKIE	11 943 702	12 781 343	107,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., zadłużenie ogółem gmin było wyższe o 7,6%, a gmin wiejskich było wyższe o 6,7%.

W 2019 r., w strukturze zadłużenia gmin, 98,5% stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMIN W 2019 ROKU



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018	2019	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	**30 095 513**	**32 369 253**	**107,6**
Papiery wartościowe	252 257	448 047	177,6
w tym: długoterminowe	252 257	448 047	177,6
Kredyty i pożyczki	29 754 340	31 884 942	107,2
w tym: długoterminowe	29 480 695	31 721 644	107,6
Wymagalne zobowiązania	88 916	36 264	40,8
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	46 293	24 952	53,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wysokość kredytów i pożyczek, które stanowią najistotniejszą pozycję w strukturze zadłużenia, wzrosła o 7,2% w stosunku do roku 2018.

W 2019 r. zadłużenie wystąpiło w 2.343 gminach, a udział zadłużenia gmin w dochodach ogółem gmin wynosił 23,9%.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem gmin w 2019 r. wynosił 22,6%.

Zadłużenie bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 2.319 gminach, tj. 96,2% gmin.

Liczbę gmin wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek prezentuje poniższa tabela:

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2018	2 412	2 310	464	641	564	395	156	63	27
2019	2 410	2 319	480	697	558	353	151	56	24

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Liczba gmin o zadłużeniu do 40% dochodów ogółem stanowiła 90,0% gmin zadłużonych.

W 2019 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 5 listopada 2019 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 21 gmin (0,9% gmin), w tym: 8 gmin wiejskich, 12 gmin miejsko-wiejskich i 1 gmina miejska.

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., w pozabankowych instytucjach finansowych, które nie będąc bankami, wykonują czynności podobne do czynności bankowych zadłużonych było 37 gmin na kwotę 209.529 tys. zł.

6. Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych

Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Samorządowe zakłady budżetowe mogą realizować zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w art.14 ww. ustawy.

W formie zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego mogły realizować zadania własne w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy.

Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	2 588 303	2 552 245	2 683 023	105,1	103,7
w tym: dotacje z budżetu	293 634	325 878	315 939	97,0	107,6
Koszty	2 566 321	2 542 612	2 656 431	104,5	103,5
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 105	5 061	9 661	190,9	95,6
Wpłaty do budżetu	14 199	1 741	16 203	930,7	114,1

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. wyniosły 2.683.023 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wyniosły 315.939 tys. zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 105,1%, a dotacji w 97,0%.

Koszty gminnych zakładów budżetowych wyniosły 2.656.431 tys. zł, a wpłaty do budżetu gmin wyniosły 16.203 tys. zł przy zaplanowanej kwocie wpłat 1.741 tys. zł.

W 2019 r., koszty gminnych zakładów budżetowych w relacji do 2018 r. były wyższe o 3,5%. W stosunku do 2018 r. koszty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyły

się o 4,4%, natomiast wpłaty gminnych zakładów budżetowych do budżetów gmin zwiększyły się o 14,1%.

Dane ze sprawozdań rocznych gmin za 2019 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 (45,3% przychodów ogółem), gospodarki mieszkaniowej (20,2% przychodów ogółem), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (18,2% przychodów ogółem), kultury fizycznej (9,5% przychodów ogółem) oraz rolnictwo i łowiectwo (2,3% przychodów ogółem).

Pozostałe rodzaje działalności jak m.in. transport i łączność, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, działalność usługowa, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, administracja publiczna oraz handel stanowiły 4,5% przychodów ogółem.

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 588 303**	**2 552 245**	**2 683 023**	**105,1**	**103,7**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 646	1 115 402	1 215 340	109,0	103,8
Gospodarka mieszkaniowa	540 709	547 449	541 018	98,8	100,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 781	447 762	486 836	108,7	103,2
Kultura fizyczna	237 570	255 548	254 229	99,5	107,0
Rolnictwo i łowiectwo	56 976	56 617	61 663	108,9	108,2

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych największy udział zanotowano w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (45,2% kosztów ogółem), gospodarka mieszkaniowa (20,3% kosztów ogółem), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (18,0% kosztów ogółem), kultura fizyczna (9,5% kosztów ogółem) oraz rolnictwo i łowiectwo (2,3%). Koszty pozostałych rodzajów działalności, jak m.in. transportu i łączności, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, działalności usługowej, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, administracji publicznej oraz handlu stanowiły 4,7% przychodów ogółem.

Koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 566 321**	**2 542 612**	**2 656 431**	**104,5**	**103,5**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 318	1 112 678	1 201 756	108,0	103,5
Gospodarka mieszkaniowa	537 381	543 151	538 477	99,1	100,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	462 065	447 111	479 190	107,2	103,7
Kultura fizyczna	239 537	253 880	252 402	99,4	105,4
Rolnictwo i łowiectwo	55 138	56 957	60 865	106,9	110,4

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych gminnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 60.941 tys. zł na początku roku do 63.408 tys. zł na koniec roku, tj. o 4,0%.

7. Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- ze spadków i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

W świetle przepisu art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) art. 223 ustawy o finansach publicznych ma również zastosowanie do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (dotyczy powiatów).

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 2019 r. dochody w wysokości 348.089 tys. zł. W stosunku do planu dochody gmin zostały wykonane w 80,3%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	351 250	433 442	348 089	80,3	99,1
Wydatki	351 354	434 107	348 215	80,2	99,1
w tym: wpłaty do budżetu	4 192	2 844	3 958	139,2	94,4

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. zrealizowane wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły 348.215 tys. zł i były niższe o 19,8% w stosunku do wydatków planowanych na 2019 r. oraz o 0,9% w stosunku do wydatków wykonanych w 2018 r.

Na koniec 2019 r. stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zmniejszył się z 1.666 tys. zł do kwoty 1.540 tys. zł, tj. o 7,6%.

III. Wykonanie budżetów powiatów

W 2019 r. powiaty zrealizowały dochody ogółem w wysokości 30.696.261 tys. zł, a wydatki w wysokości 29.630.698 tys. zł.

Budżety powiatów zamknęły się nadwyżką w wysokości 1.065.563 tys. zł, przy planowanym deficycie 1.277.942 tys. zł.

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów powiatów

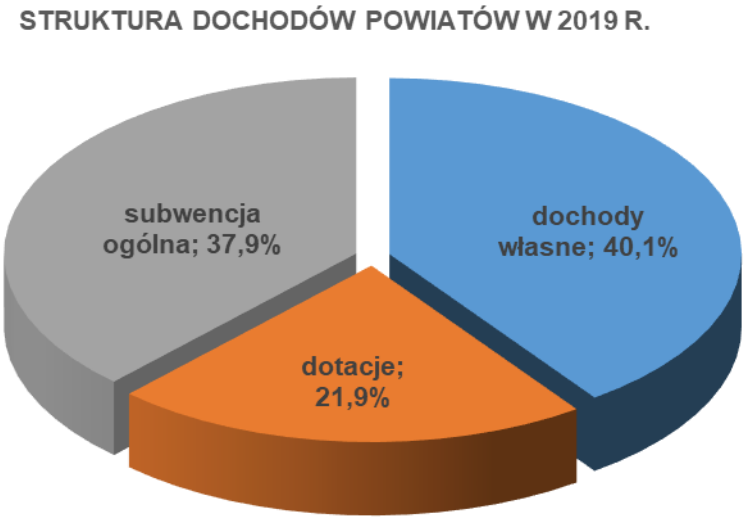
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	27 959 347	30 608 086	30 696 261	100,3	109,8
Wydatki	28 656 571	31 886 028	29 630 698	92,9	103,4
Wynik	-697 224	-1 277 942	1 065 563		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

1. Dochody powiatów

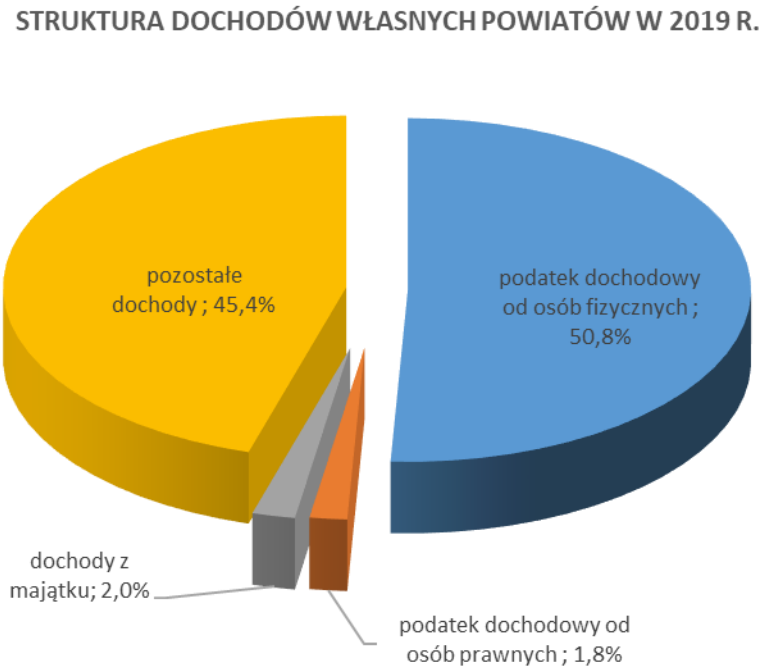
1.1. Struktura dochodów

W 2019 roku, w strukturze dochodów ogółem powiatów dochody własne stanowiły 40,1%, subwencja ogólna 37,9%, a dotacje 21,9%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 roku, w stosunku do roku 2018, w dochodach ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 4,1 punktu procentowego i udział subwencji ogólnej o 0,3 punktu procentowego, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 4,5 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W powiatach najistotniejszym źródłem dochodów własnych był podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiący 50,8% dochodów własnych.
Udział dochodu z tego tytułu w dochodach własnych zmniejszył się, w porównaniu do 2018 r., o 5,1 punktu procentowego.

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

W 2019 r. powiaty wykonały dochody ogółem w wysokości 30.696.261 tys. zł i w porównaniu do 2018 r. były one wyższe o 9,8%.

Dochody własne zostały wykonane w 104,7% planu, dotacje w 93,4% planu, a subwencja ogólna w wysokości planu (100,1%).

W porównaniu do 2018 r., dochody własne powiatów były wyższe o 22,2%, subwencja ogólna o 10,9%, natomiast dotacje ogółem uległy zmniejszeniu o 8,7%.

Dochody powiatów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**27 959 347**	**30 608 086**	**30 696 261**	**100,3**	**100**	**109,8**
Razem dochody własne z tego:	**10 076 314**	**11 758 355**	**12 312 508**	**104,7**	**40,1**	**122,2**
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 633 655	6 170 115	6 254 952	101,4	20,4	111,0
podatek dochodowy od osób prawnych	199 467	201 894	217 334	107,6	0,7	109,0
dochody z majątku	356 195	288 826	249 004	86,2	0,8	69,9
pozostałe dochody	3 886 998	5 097 520	5 591 217	109,7	18,2	143,8
Dotacje ogółem z tego:	**7 377 385**	**7 216 873**	**6 737 402**	**93,4**	**21,9**	**91,3**
Dotacje celowe	5 737 718	5 268 891	5 117 680	97,1	16,7	89,2
Dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 639 667	1 947 983	1 619 722	83,1	5,3	98,8
Subwencja ogólna	**10 505 647**	**11 632 858**	**11 646 351**	**100,1**	**37,9**	**110,9**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. na rachunki powiatów przekazane zostały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.254.952 tys. zł. W porównaniu do 2018 r., dochody powiatów z tego tytułu wzrosły o 11,0%.

W 2019 r. powiaty otrzymały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 217.334 tys. zł, tj. 107,6% planu. W porównaniu do 2018 r., dochody powiatów z omawianego tytułu były wyższe o 9,0%.

W 2019 r. pozostałe dochody w strukturze dochodów własnych stanowiły 45,4% i były wyższe o 43,8% w porównaniu do 2018 r.

1.2.1. Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie powiaty otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W 2019 r. - według danych Ministerstwa Finansów - na rachunki powiatów przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 11.476.930 tys. zł, z tego z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 8.564.474 tys. zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2.249.671 tys. zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej - 662.785 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 (253,91 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 2019 r. część wyrównawczą otrzymało 287 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej, zgodnie z art. 23a wyżej wymienionej ustawy, została rozdzielona między 312 powiaty:

1) z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w 2017 r., które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
2) w których nie działał powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane były przez inny powiat,
3) w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu była wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
4) w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r., ustalona jako suma części wyrównawczej subwencji ogólnej i poszczególnych kwot części równoważącej subwencji ogólnej, pomniejszona o planowana kwotę wpłaty do budżetu państwa, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r., obliczonych w analogiczny sposób.

W 2019 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 62.121 tys. zł, zostały rozdysponowane pomiędzy 267 powiatów.

Sposób podziału omawianej rezerwy został uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z rezerwy subwencji ogólnej na rachunki budżetów powiatów została przekazana kwota 107.300 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 74 powiaty, w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez powiaty w 2019 r., przekazana została w wysokości 8.535.616 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował dla poszczególnych powiatów środki w wysokości 29.706 tys. zł (14,9% łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – w kwocie 15.082 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 144 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 909 tys. zł,

4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 358 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 11.940 tys. zł,
6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 680 tys. zł,
7) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – w kwocie 593 tys. zł.

Na rachunki powiatów, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 8.564.474 tys. zł.

W dniu 31 grudnia 2019 r. jeden powiat dokonał wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów kwoty w wysokości 848 tys. zł tytułem zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Dochody z tytułu dotacji, w tym dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zostały zrealizowane przez powiaty w wysokości 6.737.402 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

- własne,
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

zrealizowano w kwocie 4.404.305 tys. zł,

2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne,
   - przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

   zrealizowano w kwocie 1.255.195 tys. zł,
3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 57.222 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 327.006 tys. zł,
5) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące wyniosły 80.352 tys. zł,
6) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wyniosły 550.757 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 13.219 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 49.345 tys. zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 4.824.882 tys. zł, co stanowiło 71,6% otrzymanych przez powiaty dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 1.912.520 tys. zł i stanowiły 28,4% łącznej kwoty dotacji.

W zrealizowanych przez powiaty w 2019 r. dochodach ogółem, dotacje stanowiły 21,9%, 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 – 5,3%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań powiatów (własne, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 13,2%,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2,0%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,3%,
- dotacje z funduszy celowych – 0,2%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje z tego:	**7 377 385**	**4 685 415**	**6 737 402**	**4 824 882**	**91,3**	**103,0**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	1 639 667	635 594	1 619 722	654 963	98,8	103,0
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 794 322	2 726 904	2 972 272	2 895 337	106,4	106,2
- na zadania własne	1 647 423	886 276	1 034 845	822 407	62,8	92,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 968	22 554	32 661	31 597	142,2	140,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	389 784	314 743	384 228	327 006	98,6	103,9
- na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej między jedn. samorządu terytorialnego	808 185	87 534	631 109	80 352	78,1	91,8
- z funduszy celowych	75 036	11 809	62 565	13 219	83,4	111,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W roku 2019 w porównaniu do 2018 r .zwiększeniu uległy dotacje przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 42,2%, oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o 6,4%.

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 1.619.722 tys. zł, z czego na zadania bieżące przeznaczono 654.963 tys. zł tj. 40,4%, a na zadania inwestycyjne 964.759 tys. zł, tj. 59,6% otrzymanych środków.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 639 667**	**1 947 983**	**1 619 722**	**83,1**	**98,8**	**736 108**	**654 963**	**89,0**
Rolnictwo i łowiectwo	67 704	87 110	79 435	91,2	117,3	56 136	55 811	99,4
Przetwórstwo przemysłowe	19 581	20 841	17 242	82,7	88,1	21 841	17 242	82,7
Transport i łączność	438 833	453 290	368 048	81,2	83,9	16 685	13 535	81,4
Turystyka	4 679	16 721	11 263	67,4	240,7	1 444	1 029	71,2
Gospodarka mieszkaniowa	22 893	25 444	22 095	86,8	96,5	0	0	0,0
Działalność usługowa	108 657	201 542	163 522	81,1	150,5	48 174	40 073	83,2
Administracja publiczna	41 937	60 550	46 632	77,0	111,2	6 728	4 325	64,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 766	5 854	5 226	89,3	44,4	1 023	841	82,2
Oświata i wychowanie	560 632	628 652	546 400	86,9	97,5	359 139	331 075	92,2
Ochrona zdrowia	19 506	46 765	29 534	63,2	151,4	4 892	2 423	49,5
Pomoc społeczna	71 211	99 997	84 207	84,2	118,3	66 673	58 118	87,2

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 500	134 336	118 200	88,0	77,5	119 556	103 212	86,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 961	32 249	30 882	95,8	93,7	3 325	3 238	97,4
Rodzina	13 872	44 756	38 917	87,0	280,5	16 340	15 106	92,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 600	36 767	21 206	57,7	45,5	1 602	1 320	82,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2019 r. dotacji, przeznaczono środki m.in. na realizację zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 546.400 tys. zł, tj. 33,7% dotacji ogółem, które wykorzystano na zadania realizowane przez technika, szkoły zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego;
- Transport i łączność – 368.048 tys. zł, tj. 22,7% dotacji ogółem, które zostały wykorzystane głównie na finansowanie dróg publicznych powiatowych;
- Działalność usługowa – 163.522 tys. zł, tj. 10,1% dotacji ogółem, które przeznaczono na zadania inwestycyjne i bieżące w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz w rozdziale – Pozostała działalność;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 118.200 tys. zł, tj. 7,3% dotacji ogółem, które zostały wykorzystane głównie na zadania bieżące w ramach rozdziału - Pozostała działalność;
- Pomoc społeczna – 84.207 tys. zł, tj. 5,2% dotacji ogółem, które przeznaczono m. in. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach rozdziału - Pozostała działalność, rozdziału – Domy pomocy społecznej, mieszkania chronione oraz ośrodki interwencji kryzysowej;
- Rolnictwo i łowiectwo – 79.435 tys. zł, tj. 4,9% dotacji ogółem, które przeznaczone zostały na zadania bieżące i inwestycyjne w rozdziale - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz w rozdziale – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację zadań w tych działach powiaty przeznaczyły 1.359.812 tys. zł, tj. 84,0% otrzymanych w 2019 r. dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi i płatności z budżetu środków europejskich.

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane przez powiaty w wysokości 2.972.272 tys. zł.

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych przez powiaty, dotacje te stanowiły 10,0%, z tego dotacje na zadania bieżące – 9,8%, 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 2019 r., według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**2 794 322**	**2 997 318**	**2 972 272**	**106,4**	**99,2**	**2 916 157**	**2 895 337**	**99,3**
Rolnictwo i łowiectwo	6 547	7 184	7 037	107,7	98,0	5 508	5 361	97,3
Gospodarka mieszkaniowa	74 041	100 809	95 073	128,4	94,3	100 570	94 834	94,3
Działalność usługowa	217 903	233 608	232 353	106,6	99,5	230 964	229 724	99,5
Administracja publiczna	24 374	27 888	27 733	113,8	99,4	27 888	27 333	99,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 965	1 536 785	1 532 678	108,9	99,7	1 474 541	1 474 424	100
Wymiar sprawiedliwości	65 308	69 541	68 434	104,8	98,4	69 541	68 434	98,4
Ochrona zdrowia	517 190	473 034	467 581	90,4	98,8	467 023	461 687	98,9
Pomoc społeczna	159 051	193 931	192 227	120,9	99,1	186 668	185 069	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 664	105 469	104 337	121,8	98,9	105 469	104 337	98,9
Rodzina	200 911	227 883	224 617	111,8	98,6	227 883	224 617	98,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wyższe niż w roku 2018 r. wykonanie dotacji ogółem nastąpiło w działach:

- Gospodarka mieszkaniowa (o 28,4%) z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 21,8%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wydatki bieżące w rozdziale – Pomoc dla repatriantów;

- Pomoc społeczna (o 20,9%) z przeznaczeniem na Ośrodki wsparcia oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Administracja publiczna (o 13,8%) z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale Urzędy Wojewódzkie oraz rozdziale Kwalifikacje wojskowe;
- Rodzina o (11,8%) z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale Wspieranie rodziny, Pozostała działalność oraz rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 8,9%) w przeważającej części na wydatki bieżące i inwestycyjne w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, wydatki bieżące i inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki w zakresie obrony cywilnej;
- Rolnictwo i łowiectwo (o 7,7%) głównie na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa oraz w zakresie pozostałej działalności;

W strukturze wykonania dominowały dotacje na zadania bieżące, których udział wyniósł 97,4% ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze dotacji na zadania bieżące, największy udział miały dotacje w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (50,9%), w dziale Ochrona zdrowia (15,9%), w dziale Działalność usługowa (7,9%) oraz w dziale Rodzina (7,8%). Łącznie na zadania bieżące realizowane w tych działach przekazano dotacje w kwocie 2.390.452 tys. zł, co stanowiło 82,6% zrealizowanych dotacji na zadania bieżące.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano w łącznej kwocie 1.474.424 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Ochrona zdrowia przekazane zostały w wysokości 461.687 tys. zł. Dotacje w tym dziale zostały przekazane przede wszystkim na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Działalność usługowa zostały przekazane w łącznej wysokości 229.724 tys. zł i były przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym na utrzymanie Ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przekazano powiatom ogółem 76.934 tys. zł. Z kwoty

tej 58.255 tys. zł, tj. 75,7% przekazano na zadania w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W dziale Pomoc społeczna kwota dotacji na inwestycje wyniosła 7.158 tys. zł i stanowiła 9,3% dotacji przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych i została przeznaczona na zadania inwestycyjne w Ośrodkach wsparcia.

W dziale Ochrona zdrowia kwota dotacji wyniosła 5.894 tys. zł i stanowiła 7,7% dotacji przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych i została przekazana na zadania inwestycyjne w ratownictwie medycznym.

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2019 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**	**97,4**	**2,6**
Rolnictwo i łowiectwo	0,2	0,2	2,2	100,0	76,2	23,8
Gospodarka mieszkaniowa	3,2	3,3	0,3	100,0	99,7	0,3
Działalność usługowa	7,8	7,9	3,4	100,0	98,9	1,1
Administracja publiczna	0,9	1,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51,6	50,9	75,7	100,0	96,2	3,8
Wymiar sprawiedliwości	2,3	2,4	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	15,7	15,9	7,7	100,0	98,7	1,3
Pomoc społeczna	6,5	6,4	9,3	100,0	96,3	3,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,5	3,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	7,6	7,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,7	0,7	1,4	100,0	94,6	5,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów zrealizowano ogółem w wysokości 1.034.845 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji otrzymanych na zadania własne, dotacje na zadania bieżące wyniosły 822.407 tys. zł, i stanowiły 79,5% tych dotacji, a dotacje na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 212.438 tys. zł, co stanowiło 20,5% tych dotacji.

Dotacje na zadania własne stanowiły 3,4% zrealizowanych dochodów ogółem powiatów, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 2,7%, a na zadania inwestycyjne 0,7%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizowane zadania własne powiatów, według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 647 423**	**1 079 435**	**1 034 845**	**62,8**	**95,9**	**827 545**	**822 407**	**99,4**
Transport i łączność	830 167	236 173	206 028	24,8	87,2	64 815	62 333	96,2
Oświata i wychowanie	13 608	11 379	10 614	78,0	93,3	7 524	7 219	96,0
Ochrona zdrowia	48 356	53 501	44 568	92,2	83,3	321	278	86,6
Pomoc społeczna	732 988	754 948	750 901	102,4	99,5	737 201	735 097	99,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	971	3 738	3 350	345,0	89,6	2	2	100,0
Rodzina	17 433	17 402	17 253	99,0	99,1	17 002	17 853	99,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Dotacje na zadania własne bieżące zrealizowano w kwocie 822 407 tys. zł. Największy udział w tych dotacjach miały dotacje dla działu - Pomoc społeczna, stanowiące 89,4% dotacji na zadania bieżące ogółem. Dotacje na zadania własne bieżące w tym dziale wynosiły 735.097 tys. zł i przeznaczone zostały głównie na utrzymanie domów pomocy społecznej, pozostałą działalność oraz na powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiaty otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań wystawionych przed tym dniem.

Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatów przekazano w kwocie 212.438 tys. zł.

Największa część tych dotacji została przekazana w działach:

- Transport i łączność - na inwestycje na drogach powiatowych i inwestycje związane z usuwaniem klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 143.695 tys. zł. Od 2019 r., mechanizmem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych jest Fundusz Dróg Samorządowych. Z

chwilą utworzenia tego funduszu sposób dofinansowania dróg samorządowych uległ zmianie tj. zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel środków z Państwowego Funduszu Celowego, jakim jest Funduszu Dróg Samorządowych.

- Ochrona zdrowia – na inwestycje w ramach tego działu przekazano dotacje w kwocie 44.290 tys. zł, które zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji w szpitalach ogólnych,
- Pomoc społeczna – na inwestycje w tym dziale przekazano dotacje w wysokości 15.804 tys. zł, które zostały przeznaczone głównie na inwestycje w domach pomocy społecznej.

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania własne w poszczególnych działach w 2019 r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**79,5**	**20,5**
Transport i łączność	19,9	7,6	67,6	100,0	30,3	69,7
Oświata i wychowanie	1,0	0,9	1,6	100,0	68,0	32,0
Ochrona zdrowia	4,3	0,0	20,8	100,0	0,6	99,4
Pomoc społeczna	72,6	89,4	7,4	100,0	99,4	0,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,3	0,0	1,6	100,0	0,1	99,9
Rodzina	1,7	2,0	0,2	100,0	97,7	2,3
Pozostałe działy	0,2	0,1	0,7	100,0	29,3	70,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe

Poza omówionymi wyżej dotacjami celowymi z budżetu państwa, dochodami powiatów były również dotacje na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych. Udział tych dotacji w zrealizowanych przez powiaty dochodach ogółem wynosił 3,6%.

Kwota otrzymanych przez powiaty w 2019 r. dotacji, o których mowa wyżej, wyniosła 1.110.563 tys. zł, z tego:

- na zadania własne, na które powiaty otrzymały dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 631.109 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim zadań w działach: Transport i łączność – 573.916 tys. zł (90,9%) z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe oraz lokalny transport zbiorowy, Ochrona zdrowia – 20.632 tys. zł (3,3%) z przeznaczeniem na szpitale ogólne oraz na programy polityki zdrowotnej, Różne rozliczenia – 7.956 tys. zł (1,3%) rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, Oświata i wychowanie – 7.803 tys. zł (1,2%) z przeznaczeniem dla techników, liceów ogólnokształcących oraz dla szkół zawodowych, Pozostałe zadania w zakresie polityko społecznej – 3.681 tys. zł (0,6%) z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiaty otrzymały 384.228 tys. zł. Zawierane porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim zadań realizowanych w działach: Rodzina – 153.258 tys. zł (39,8% tych dotacji) głównie w zakresie Działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Rodzin zastępczych. W dziale Transport i łączność – 98.010 tys. zł (26,5%) porozumienia zawierano głównie w zakresie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 87.266 tys. zł (22,7%) szczególnie na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy, pozostałą działalność oraz na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, Oświata i wychowanie – 22.106 tys. zł (5,8%) z przeznaczeniem dla bibliotek pedagogicznych, pozostałą działalność, gimnazja oraz szkoły podstawowe,
- z funduszy celowych powiaty otrzymały dotacje w wysokości 62.564 tys. zł . W kwocie tej największy udział miały dotacje w działach: Kultura fizyczna – 15.344 tys. zł (24,5%) głównie na zadania w zakresie: pozostała działalność, obiekty sportowe oraz zadania w zakresie kultury fizycznej. W zakresie działu – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.037 tys. zł (20,8%) na zadania Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie pozostałej działalności, działu - Oświata i wychowanie – 10.577 tys. zł (16,9%) na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych specjalnych, szkół oraz liceów ogólnokształcących. W zakresie działu - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.128 tys. zł (14,5%) powiaty otrzymały środki głównie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy na wydatki związane z pokryciem wynagrodzeń i składek pracowników powiatowych urzędów pracy. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.279 tys. zł (8,4%) powiaty otrzymały środki głównie na zadania realizowane w

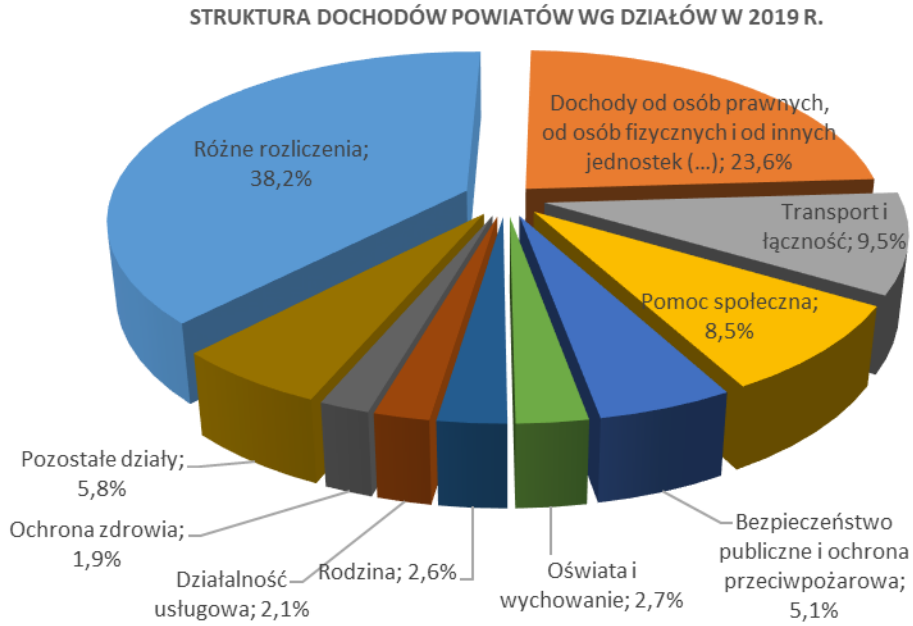
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach wychowania pozaszkolnego,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej powiaty otrzymały 32.661 tys. zł, głównie na zadania realizowane w dziale Oświata i wychowanie – 26.201 tys. zł (80,2%) w zakresie pozostałej działalności oraz w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w dziale - Administracja publiczna – 2.384 tys. zł (7,3%) na zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej.

1.3. Dochody według działów

W 2019 r. w strukturze dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty, najwyższy udział miały dochody w następujących działach: Różne rozliczenia (38,2%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (23,6%), Transport i łączność (9,5%) oraz Pomoc społeczna (8,5%).

Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 79,8% łącznej kwoty dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**27 959 347**	**30 608 086**	**30 696 261**	**100,3**	**109,8**
Transport i łączność	2 287 278	2 675 292	2 904 442	108,6	127,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 180	1 563 538	1 558 263	99,7	108,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	6 558 054	7 113 503	7 243 439	101,8	110,5
Różne rozliczenia	10 588 089	11 701 399	11 713 295	100,1	110,6
Ochrona zdrowia	616 478	615 909	581 798	94,5	94,4
Pomoc społeczna	2 399 899	2 631 494	2 612 481	99,3	108,9
Rodzina	704 403	770 992	790 886	102,6	112,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w dziale Transport i łączność, powiaty odnotowały dochody wyższe o 27,0%, niż w 2018 r. Na wzrost dochodów w tym dziale miała wpływ działalność utworzonego w 2019 r. Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego tytułu powiaty wykazały dochody w wysokości 217.246 tys. zł.

W 2019 r. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w porównaniu do 2018 r., wzrosły o 10,5%, a plan został zrealizowany w 101,8%.

Plan dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został zrealizowany w 99,7% i dochody te były wyższe o 8,0% niż wykonane w 2018 r.
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujmowane są przede wszystkim kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody w dziale Pomoc społeczna w 2019 r., zostały zrealizowane w 99,3% planu i głównie były to wpływy z usług i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W dziale Rodzina dochody zostały zrealizowane w 102,6% planu i głównie były to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
- wpływy z usług.

W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zrealizowany w 100,1%. Dochody te były wyższe o 10,6%, w stosunku do roku 2018. W dziale Różne rozliczenia 98,0% dochodów stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2018	2019
DOCHODY OGÓŁEM	**1 082,33**	**1 188,50**
DOCHODY WŁASNE	390,06	476,72
DOTACJE	285,59	260,86
SUBWENCJA OGÓLNA	406,68	450,92

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

W 2019 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1.188,50 zł i w stosunku do 2018 r. wzrosły o 9,8%.

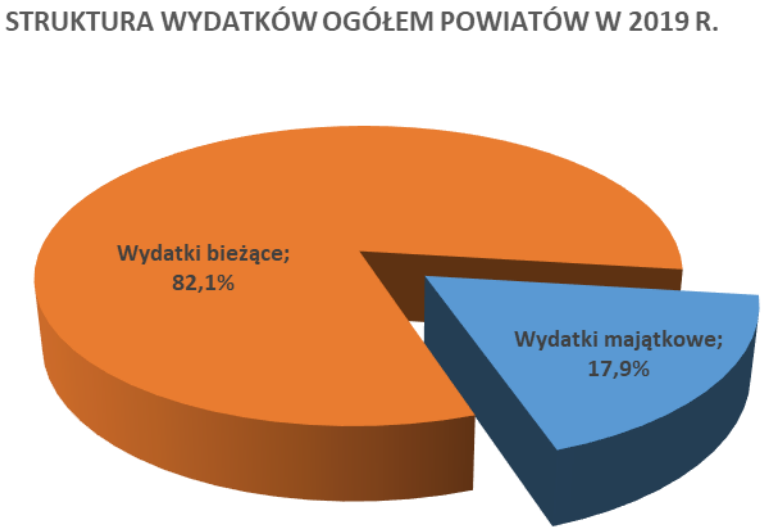
Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 2.301,97 zł, tj. 193,7% średnich dochodów w powiatach, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 721,45 zł, tj. 60,7% średnich dochodów w powiatach.

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

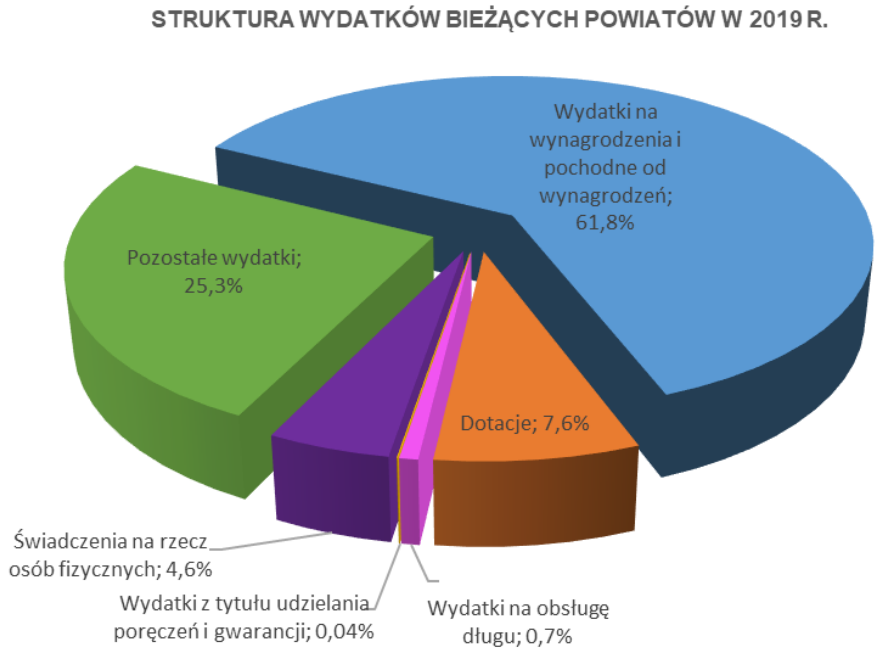
2. Wydatki powiatów

2.1. Struktura wydatków

W 2019 r. udział wydatków majątkowych i wydatków bieżących w wydatkach powiatów ogółem wynosił odpowiednio 17,9% i 82,1%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących powiatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 61,8% i pozostałe wydatki 25,3%.

2.2 Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wydatki powiatów według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**28 656 571**	**31 886 028**	**29 630 698**	**92,9**	**100,0**	**103,4**
z tego:						
wydatki majątkowe	**5 982 784**	**6 304 907**	**5 289 443**	**83,9**	**17,9**	**88,4**
w tym: wydatki na inwestycje	5 933 700	6 209 250	5 215 589	84,0	17,6	87,9
wydatki bieżące	**22 673 787**	**25 581 121**	**24 341 254**	**95,2**	**82,1**	**107,4**
z tego:						
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 752 910	15 318 982	15 032 537	98,1	50,7	109,3
dotacje	1 755 820	1 940 911	1 857 663	95,7	6,3	105,8
wydatki na obsługę długu	155 062	199 325	180 155	90,4	0,6	116,2
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	6 798	32 332	9 609	29,7	0,0	141,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 826	1 180 347	1 115 664	94,5	3,8	105,0
pozostałe wydatki	5 940 371	6 909 224	6 145 626	88,9	20,7	103,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., wydatki ogółem powiatów były wyższe o 3,4%.

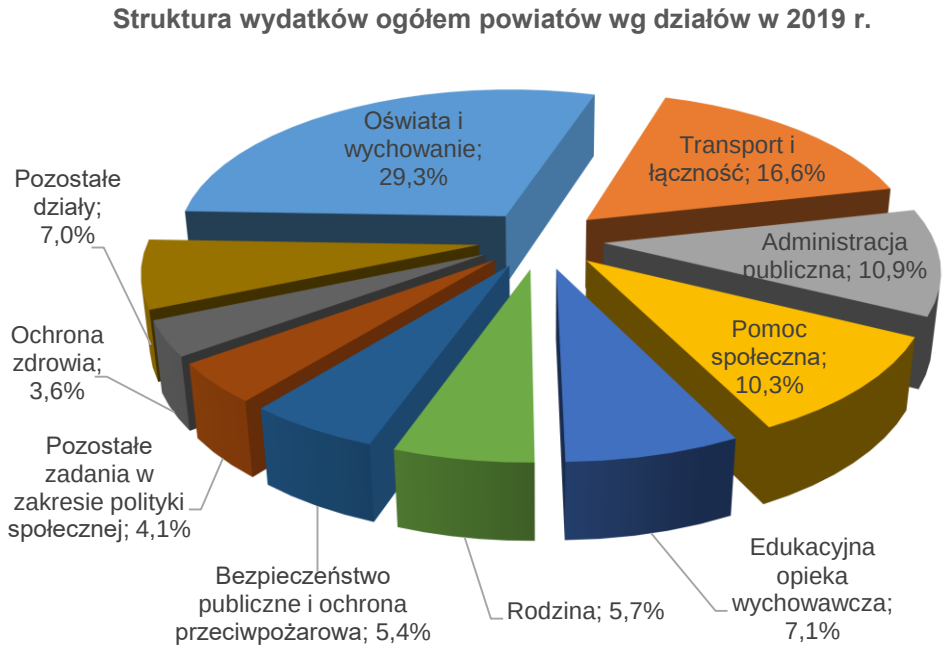
Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r., w stosunku do 2018 r., była niższa o 11,6%, natomiast wydatków bieżących wyższa o 7,4%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 83,9% kwoty zaplanowanej na 2019 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 98,6% wydatków majątkowych oraz 17,6% wydatków ogółem.

W powiatach w strukturze wydatków ogółem największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowiły 50,7% wydatków ogółem oraz 61,8% wydatków bieżących.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w porównaniu do 2018 r., wzrosły o 9,3%.

2.3. Wydatki według działów

W strukturze wydatków ogółem powiatów przeważały wydatki w dziale Oświata i wychowanie (29,3%), Transport i łączność (16,6%), Administracja publiczna (10,9%), Pomoc społeczna (10,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza (7,1%), Rodzina (5,7%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,4%). Łącznie wydatki w tych działach stanowiły 85,3% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki powiatów według ważniejszych działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**28 656 571**	**31 886 028**	**29 630 698**	**92,9**	**103,4**
Transport i łączność	5 482 264	5 614 723	4 905 455	87,4	89,5
Administracja publiczna	3 079 260	3 453 836	3 229 612	93,5	104,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 644	1 614 721	1 599 590	99,1	108,2
Oświata i wychowanie	8 022 334	9 063 997	8 687 834	95,8	108,3
Pomoc społeczna	2 786 030	3 132 455	3 042 359	97,1	109,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 968 461	2 167 064	2 115 929	97,6	107,5
Rodzina	1 606 513	1 802 276	1 691 844	93,9	105,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 95,8% planu. W dziale tym większość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność były niższe o 10,5% w stosunku do roku 2018, a plan został wykonany w 87,4%.

Wydatki ujmowane w dziale Administracja publiczna w 2019 r., w stosunku do 2018 r., wzrosły o 4,9%, przy czym najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników.

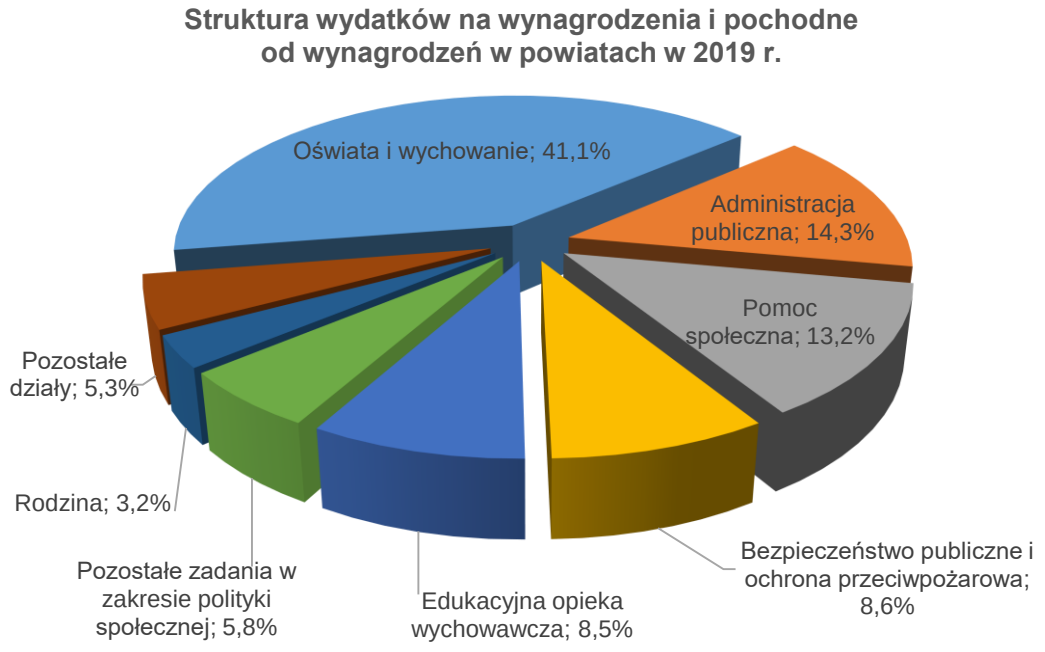
W dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 93,9% planu i były to głównie wydatki na świadczenia społeczne.

W 2019 r. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dokonały 22 powiaty w kwocie 225.438 tys. zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów

W 2019 r. wydatki powiatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.032.537 tys. zł i były wyższe o 9,3% od wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń istotne były wydatki w działach Oświata i wychowanie (41,1%), Administracja publiczna (14,3%), Pomoc społeczna (13,2%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,6%), Edukacyjna opieka wychowawcza (8,5%). Łącznie w tych działach powiaty zrealizowały 85,7% ogółu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powiatach według ważniejszych działów, prezentuje poniższe zestawienie:

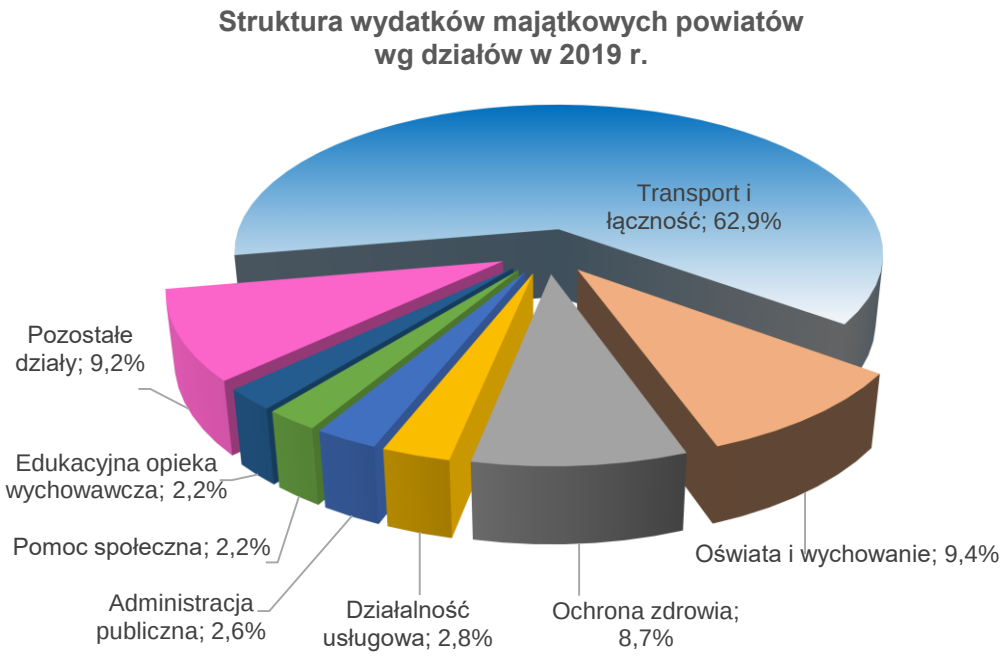
Wyszczególnienie	**Plan (po zmianach) 2019**	**Wykonanie 2019**	**Wskaźnik (3:2)**
	tys. zł		%%
1	2	3	4
OGÓŁEM w tym:	**15 318 982**	**15 032 537**	**98,1**
Oświata i wychowanie	6 267 926	6 173 310	98,5
Administracja publiczna	2 241 521	2 150 621	95,9
Pomoc społeczna	2 007 144	1 988 613	99,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 328	1 292 029	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 183	1 278 922	98,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 164	870 458	97,9
Rodzina	497 676	475 428	95,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

W 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5.289.443 tys. zł, w porównaniu do roku 2018, były one niższe o 11,6%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków majątkowych powiatów przeważały wydatki w działach: Transport i łączność (62,9%), Oświata i wychowanie (9,4%) oraz Ochrona zdrowia (8,7%). Wydatki w tych działach stanowiły łącznie 81,0% wydatków majątkowych powiatów.

Wydatki majątkowe w powiatach według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**5 982 784**	**6 304 907**	**5 289 443**	**83,9**	**88,4**
Transport i łączność	3 938 071	3 876 466	3 325 663	85,8	84,4
Gospodarka mieszkaniowa	114 199	125 485	98 046	78,1	85,9
Administracja publiczna	142 141	169 305	139 612	82,5	98,2
Oświata i wychowanie	651 211	580 232	496 165	85,5	76,2
Ochrona zdrowia	383 595	582 494	462 128	79,3	120,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	116 395	127 558	115 242	90,3	99,0
Pomoc społeczna	111 879	147 480	115 039	78,0	102,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki majątkowe w istotnych działach zrealizowano w kwotach niższych niż w roku 2018: w dziale Oświata i wychowanie wydatki zmniejszyły się 23,8%, w dziale Transport i łączność o 15,6%, w dziale Gospodarka mieszkaniowa o 14,1%. Wydatki majątkowe wzrosły w dziale Ochrona zdrowia o 20,5%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiatach, według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2018	2019
Wydatki ogółem z tego:	**1 109,32**	**1 147,24**
Wydatki majątkowe	231,60	204,80
Wydatki bieżące	877,72	942,44

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

W 2019 r. wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1.147,24 zł i były wyższe, w stosunku do 2018 r., o 3,4%, przy czym wydatki majątkowe na mieszkańca były niższe o 11,6%, a wydatki bieżące na 1 mieszkańca były wyższe o 7,4%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie wynosiły 2.011,77 zł, tj. 175,4% średnich wydatków w powiatach, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 663,70 zł, tj. 57,9% średnich wydatków w powiatach.

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów powiatów

Na 2019 r. powiaty planowały deficyt w wysokości 1.277.942 tys. zł i zamknęły budżety nadwyżką w kwocie 1.065.563 tys. zł.

Liczbę powiatów, według relacji wyniku do dochodów w 2019 r., przedstawia tablica:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów powiatów					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
Powiaty z nadwyżką budżetową	237	119	78	30	4	6
Powiaty z deficytem budżetowym	77	57	12	6	1	1

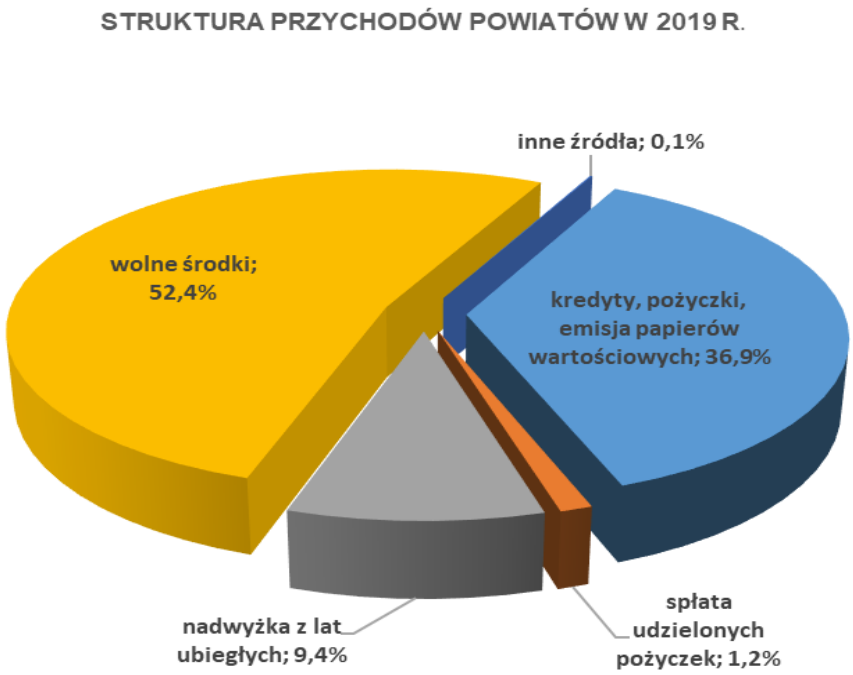
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Wśród powiatów, które osiągnęły nadwyżkę budżetową, 83,1% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów jest poniżej 10%.

Natomiast, wśród powiatów z deficytem budżetowym, 74,0% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów wynosi poniżej 5%.

4. Przychody i rozchody powiatów

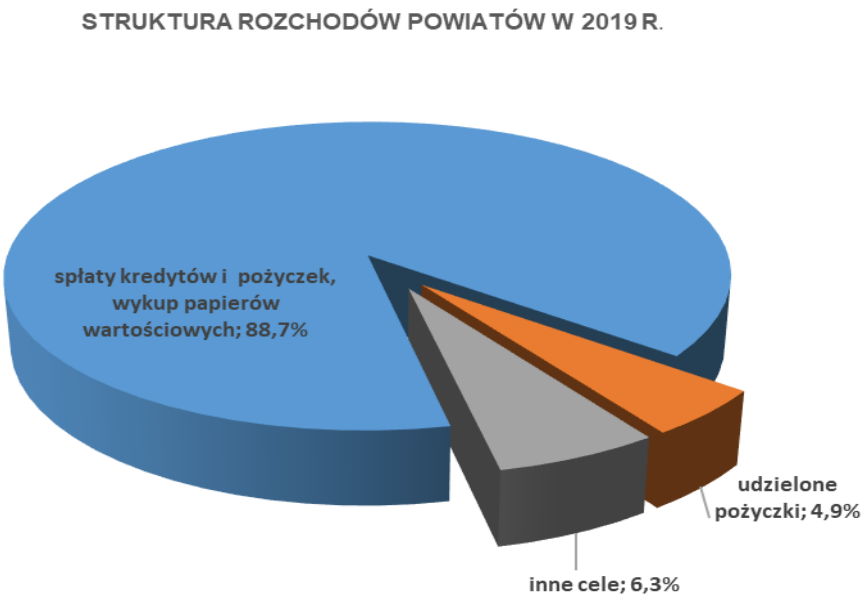
Powiaty w 2019 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 3.080.725 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1.152.857 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. w strukturze przychodów ogółem największy udział stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (52,4%), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (36,9%), nadwyżka z lat ubiegłych (9,4%).
Przychody z tytułu wolnych środków, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, należy rozumieć jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wzrosły o 14,5%.

Przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2019, w porównaniu do roku 2018, zmniejszyły się o 28,8%.

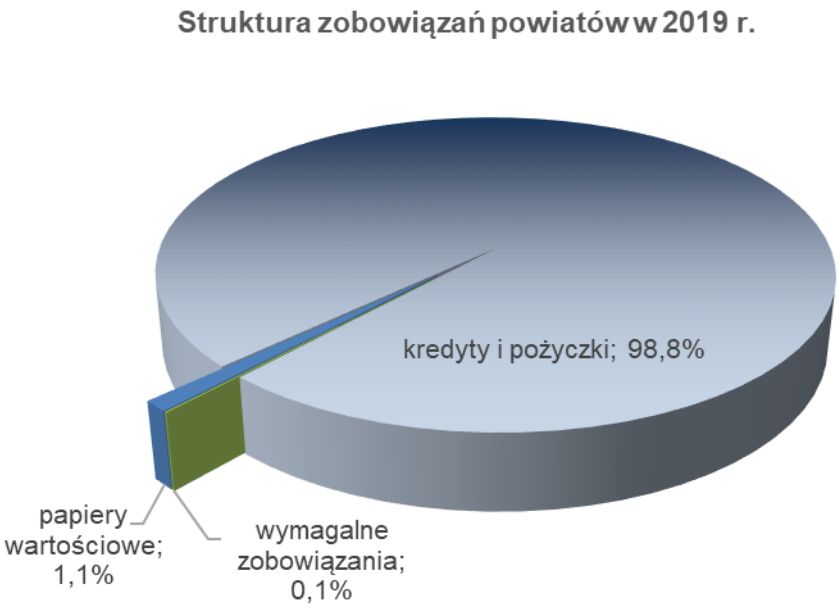


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

W rozchodach powiatów największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 88,7% rozchodów ogółem i były niższe niż przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 10,0%.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów

W 2019 roku zobowiązania powiatów wyniosły 6.580.247 tys. zł. W strukturze zobowiązań powiatów największy udział miały kredyty i pożyczki (98,8%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018	2019	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych	**6 467 456**	**6 580 247**	**101,7**
papiery wartościowe	69 865	73 745	105,6
w tym: długoterminowe	69 865	73 745	105,6
kredyty i pożyczki	6 394 078	6 502 806	101,7
w tym: długoterminowe	6 361 921	6 488 337	102,0
wymagalne zobowiązania	3 513	3 697	105,2
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	734	69	9,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., zadłużenie ogółem powiatów było wyższe o 1,7%, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o 1,7%.

Zadłużenie z tytułu papierów wartościowych było wyższe o 5,6% od zadłużenia w 2018 r., natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych wyższe o 5,2%.

W 2019 r. udział zadłużenia powiatów w dochodach ogółem powiatów wynosił 21,4%.

Zadłużenie bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 309 powiatach.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem powiatów wynosił 20,8%.

Liczba powiatów wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek.

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2018	314	306	47	87	85	58	21	5	3
2019	314	307	56	91	92	48	14	2	4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Liczba powiatów w przedziale o zadłużeniu do 30% dochodów ogółem stanowiła 77,9% powiatów zadłużonych.

W 2019 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 5 listopada 2019 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 10 powiatów (3,2% powiatów).

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., w pozabankowych instytucjach finansowych, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności bankowych, zadłużenie wykazało 8 powiatów na kwotę 23.784 tys. zł.

6. Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych

W 2019 r. przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**66 555**	**77 302**	**75 372**	**97,5**	**113,2**
w tym: dotacje z budżetu	17 123	23 977	22 849	95,3	133,4
Koszty	**66 863**	**77 274**	**74 394**	96,3	111,3
Podatek dochodowy od osób prawnych	91	20	241	*	264,8
Wpłaty do budżetu	7	0	39	-	557,1

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

* wskaźnik powyżej 1000%

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. wyniosły 75.372 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wynosiły 22.849 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 97,5%, a dotacje w 95,3%.

W 2019 r., w porównaniu z danymi za 2018 r., przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększyły się o 13,2%, a dotacje z budżetu powiatów zwiększyły się o 33,4%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r., w relacji do kosztów wykazanych w 2018 r., zwiększyły się o 11,3%.

Koszty powiatowych zakładów budżetowych wyniosły 74.394 tys. zł i były niższe o 3,7% od kwot planowanych. W 2019 r. powiatowe samorządowe zakłady budżetowe dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w wysokości 39 tys. zł.

W 2019 r. powiaty, w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizowały zadania i osiągnęły przychody w działach: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (58,2% przychodów ogółem), Transport i łączność (22,3% przychodów ogółem), Pomoc społeczna (9,1% przychodów ogółem), Kultura fizyczna (5,4% przychodów ogółem) oraz Gospodarka mieszkaniowa (5,0% przychodów ogółem).

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego**:**	**66 555**	**77 302**	**75 372**	**97,5**	**113,2**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 938	45 293	43 886	96,9	125,6
Transport i łączność	16 271	16 373	16 843	102,9	103,5
Pomoc społeczna	7 200	7 537	6 839	90,7	95,0
Kultura fizyczna	4 529	4 258	4 049	95,1	89,4
Gospodarka mieszkaniowa	3 617	3 841	3 755	97,8	103,8

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów ogółem największy udział stanowiły koszty ujmowane w dziale Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (58,0%), Transport i łączność (22,4%), Pomoc społeczna (9,2%),Kultura fizyczna (5,4%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (5,0%).

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**66 863**	**77 274**	**74 394**	**96,3**	**111,3**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 814	45 547	43 123	94,7	123,9
Transport i łączność	16 887	16 415	16 721	101,9	99,0
Pomoc społeczna	7 106	7 537	6 827	90,6	96,1
Kultura fizyczna	4 579	3 933	4 001	101,7	87,4
Gospodarka mieszkaniowa	3 477	3 841	3 722	96,9	107,0

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 410 tys. zł na początku roku do wysokości 1.315 tys. zł na koniec roku.

7. Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, powiaty zrealizowały w 2019 r. dochody w wysokości 62.701 tys. zł, co stanowiło 80,3% dochodów planowanych. Dochody wykonane w 2019 r. były wyższe o 2,1% od dochodów wykonanych w 2018 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	61 435	78 091	62 701	80,3	102,1
Wydatki	62 517	78 315	62 201	79,4	99,5
w tym : wpłaty do budżetu	3 591	2 015	2 716	134,8	75,6

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane wydatki wyniosły 62.201 tys. zł i były niższe o 20,6% niż planowano, a dokonane wpłaty do budżetów powiatów były wyższe o 34,8% niż zakładano to w planie na 2019 r. W porównaniu do 2018 r., wydatki powiatów na wydzielonych rachunkach zmniejszyły się o 0,5%, a wpłaty do budżetów powiatów zmniejszyły się o 24,4%.

Stan środków obrotowych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 1.665 tys. zł na początku roku do wysokości 2.164 tys. zł tj. o 30,0% na koniec 2019 r.

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów miast na prawach powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	85 507 790	94 756 553	93 894 371	99,1	109,8
Wydatki	87 014 612	102 622 203	96 885 456	94,4	111,3
Wynik	-1 506 821	-7 865 651	-2 991 085		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

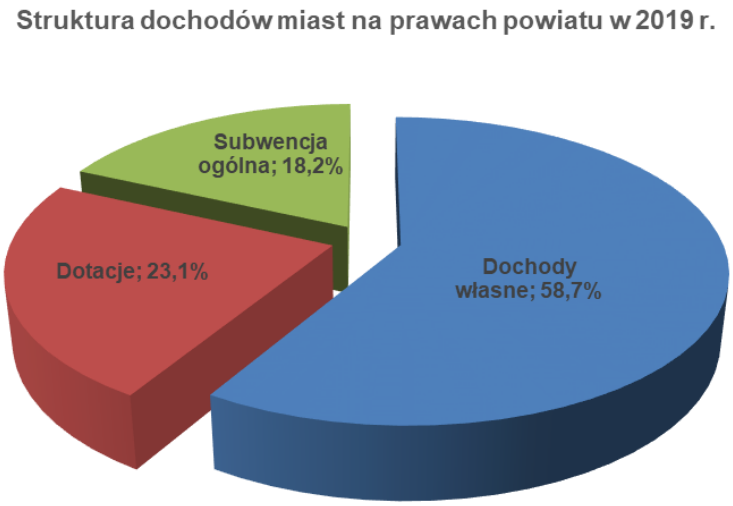
W 2019 r., miasta na prawach powiatu osiągnęły dochody w kwocie 93.894.371 tys. zł. Jednostki te zrealizowały w tym okresie wydatki w wysokości 96.885.456 tys. zł.

Miasta na prawach powiatu zamknęły swoje budżety deficytem w wysokości 2.991.085 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.865.651 tys. zł.

1. Dochody miast na prawach powiatu

1.1. Struktura dochodów

W strukturze dochodów ogółem miast na prawach powiatu, dochody własne stanowiły 58,7%, dotacje 23,1%, a subwencja ogólna 18,2%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w stosunku do roku 2018, zwiększył się udział dotacji w dochodach ogółem o 2,4 punktu procentowego, a subwencji o 0,2 punktu procentowego, natomiast udział dochodów własnych zmniejszył się o 2,6 punktu procentowego.

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody ogółem miast na prawach powiatu w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., wzrosły o 9,8%. Dynamika dochodów własnych wynosiła 105,1%, dotacji 122,6%, a subwencji ogólnej 111,3%.

Dochody własne miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 100,3% planu rocznego, dochody z tytułu dotacji w 95,4% planu, a z tytułu przekazanej z budżetu państwa łącznej kwoty subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100,0% rocznych kwot zaplanowanych przez te jednostki.

Dochody miast na prawach powiatu, według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**85 507 790**	**94 756 553**	**93 894 371**	**99,1**	**100,0**	**109,8**
Dochody własne z tego:	**52 411 259**	**54 887 113**	**55 060 799**	**100,3**	**58,7**	**105,1**
podatek dochodowy od osób prawnych	2 284 400	2 341 869	2 614 298	111,6	2,8	114,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	22 767 033	24 680 064	24 861 285	100,7	26,5	109,2
podatek rolny	21 506	21 751	21 687	99,7	0	100,8
podatek od nieruchomości	8 816 999	9 037 296	9 023 382	99,8	9,6	102,3
podatek leśny	4 731	4 550	4 595	101	0,0	97,1
podatek od środków transportowych	348 994	356 247	352 484	98,9	0,4	101,0
podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej	30 355	31 092	29 870	96,1	0,0	98,4
podatek od spadków i darowizn	166 475	171 624	179 242	104,4	0,2	107,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 568 971	1 420 344	1 604 255	112,9	1,7	102,2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
opłata skarbowa	306 063	306 617	323 161	105,4	0,3	105,6
opłata eksploatacyjna	10 079	9 949	9 814	98,6	0,0	97,4
opłata targowa	22 407	22 030	21 707	98,5	0,0	96,9
dochody z majątku	3 930 704	4 194 971	3 902 046	93,0	4,2	99,3
pozostałe dochody	12 132 541	12 288 709	12 112 974	98,6	12,9	99,8
Dotacje ogółem z tego:	**17 712 991**	**22 755 525**	**21 715 537**	**95,4**	**23,1**	**122,6**
Dotacje celowe ogółem	13 510 699	17 093 925	16 928 613	99,0	18,0	125,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 202 292	5 661 600	4 786 924	84,6	5,1	113,9
Subwencja ogólna	**15 383 540**	**17 113 915**	**17 118 034**	**100,0**	**18,2**	**111,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Najistotniejszymi źródłami dochodów własnych w 2019 r. były: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące w strukturze tych dochodów 45,2%, pozostałe dochody stanowiące 22,0% oraz dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 16,4%.

W 2019 r. udział miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił: w części gminnej 38,08%, w części powiatowej 10,25%.
W 2019 r. na rachunki miast na prawach powiatu przekazano w części gminnej i w części powiatowej udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 24.861.285 tys. zł, tj. o 9,2% wyższe niż w 2018 r.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., miasta na prawach powiatu zrealizowały wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 14,4%, podatku od nieruchomości o 2,3%, a pozostałe dochody były niższe o 0,2%.

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu

płatności, w 2019 r. do budżetów miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 721.215 tys. zł, co stanowiło 0,8% dochodów ogółem. Natomiast w odniesieniu do wykonanych dochodów własnych kwota ta stanowiła 1,3%.

Skutki udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2019 r. ulg i zwolnień prezentuje poniższe zestawienie:

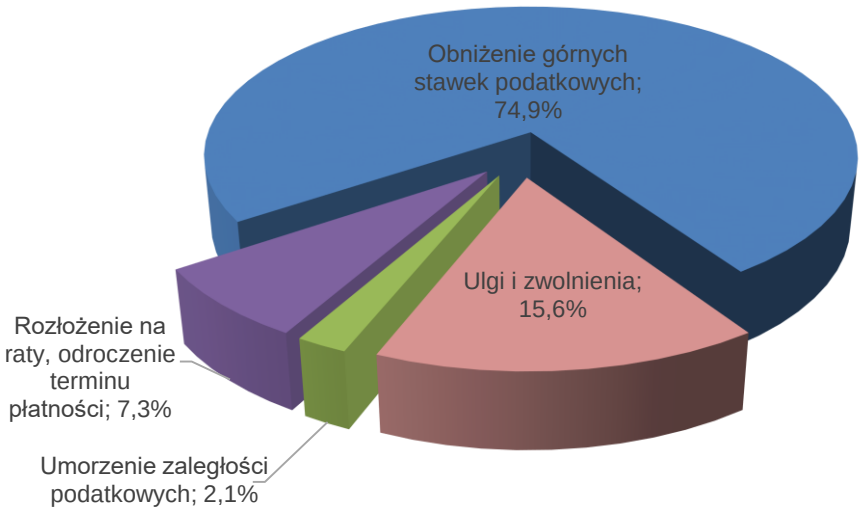
Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:					Wskaźnik (3:2)
		RAZEM ULGI (4+5+6+7)	Obniżenie górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	
	tys. zł						%%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	**93 894 371**	**721 215**	**540 460**	**112 615**	**15 357**	**52 783**	**0,8**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**55 060 799**	**721 215**	**540 460**	**112 615**	**15 357**	**52 783**	**1,3**
podatek rolny	21 687	857	763	7	42	45	4,0
podatek od nieruchomości	9 023 382	446 234	283 934	110 675	12 283	39 342	4,9
podatek leśny	4 595	28	5	23	0	0	0,6
podatek od środków transportowych	352 484	256 513	255 068	74	234	1 137	72,8
podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	29 870	288	0	0	15	273	1,0
podatek od spadków i darowizn	179 242	6 089	0	0	1 072	5 017	3,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 604 255	267	0	0	20	247	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	323 161	16	0	0	16	0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 814	0	0	0	0	0	0,0
wpływy z opłaty targowej	21 707	43	0	0	37	6	0,2
dochody z majątku	3 902 046	0	0	0	0	0	0,0
pozostałe dochody	12 112 974	10 878	689	1 836	1 638	6 715	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Na łączną kwotę udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2019 r. ulg i zwolnień złożyły się następujące skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków stanowiące 74,9%,
- ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiące 15,6%,
- umorzeń zaległości podatkowych stanowiące 2,1%,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowiące 7,3%.

Struktura ulg w miastach na prawach powiatu w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych 52,5% stanowiły skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości, a 47,2% obniżenie stawek w podatku od środków transportowych.
W łącznej kwocie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 98,3% stanowiły skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Najwięcej umorzeń zaległości podatkowych miasta na prawach powiatu dokonały w podatku od nieruchomości (80,0%).
W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności największy udział miały podatek od nieruchomości (74,5%) i podatek od spadków i darowizn (9,5%).

Skutki udzielonych, przez właściwe organy miast, ulg i zwolnień uwzględnione zostały przy obliczaniu dochodów podatkowych, stanowiących podstawę ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu. W przeciwnym, bowiem razie budżet państwa refundowałby skutki finansowe decyzji jego organów.

1.2.2. Subwencja ogólna

W 2019 r. z tytułu subwencji ogólnej na rachunki miast na prawach powiatu przekazane zostały środki w łącznej wysokości 16.862.447 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu i 110,9% analogicznych kwot przekazanych w 2018 r.

Na powyższą kwotę subwencji składały się środki z tytułu:

- części oświatowej w wysokości - 15.753.221 tys. zł,
- części wyrównawczej w wysokości - 268.401 tys. zł,

- części równoważącej w wysokości - 840.740 tys. zł,
- części rekompensującej w wysokości - 85 tys. zł.

Należy mieć na uwadze, że miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Miasta na prawach powiatu uzyskują dochody z analogicznych źródeł jak wszystkie inne gminy, ale również ze źródeł właściwych dla innych powiatów. Także poszczególne części subwencji ogólnej są ustalane i przekazywane tym miastom odrębnie jako gminie i jako powiatowi.

W 2019 r. część wyrównawczą subwencji otrzymało 29 miast na prawach powiatu, z tego 17 miast zarówno w części gminnej, jak i powiatowej na kwotę 245.362 tys. zł, 3 miasta wyłącznie w części gminnej na kwotę 9.966 tys. zł i 9 miast wyłącznie w części powiatowej na kwotę 13.073 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 721.180 tys. zł, a 51 miast dodatkowo w części gminnej na łączną kwotę 119.560 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 2019 r. z wnioskami o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej wystąpiły 2 miasta na prawach powiatu, tj. Wałbrzych i Legnica, uprawnione do otrzymania tej części subwencji ogólnej. Środki z tytułu tej części subwencji ogólnej, w łącznej kwocie 85 tys. zł, zostały przekazane na rachunki tych miast.

W 2019 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 76.118 tys. zł - 60 miast na prawach powiatu; sposób podziału tej rezerwy został uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.
2) z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:
   - na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 128.333 tys. zł – 24 miast na prawach powiatu,

- na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 26.136 tys. zł – 13 miast na prawach powiatu,
- na utrzymanie rzecznej przeprawy promowej w Świnoujściu, kwotę 25.000 tys. zł.

Środki z powyższej rezerwy zostały rozdysponowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez miasta na prawach powiatu w 2019 r., przekazana została w wysokości 15.710.736 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019" przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował dla poszczególnych miasta na prawach powiatu środki w wysokości 42.485 tys. zł (21,3% łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – w kwocie 15.848 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 208 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 6.357 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 9.166 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo

wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 9.965 tys. zł,

6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 328 tys. zł,
7) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – w kwocie 613 tys. zł.

Na rachunki miast na prawach powiatu, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 15.753.221 tys. zł.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.4 Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Dochody z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich, w 2018 r. zostały zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w kwocie 21.715.537 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 16.895.686 tys. zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:

- własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- pozostałe własne,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 4.272.993 tys. zł,

3) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 378.002 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 2.498 tys. zł,
5) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 13.477 tys. zł,
6) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 57.237 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 10.130 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 85.514 tys. zł.

Wyższa realizacja dochodów z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w roku 2019 r. w porównaniu z 2018 r., wynika przede wszystkim z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizują obecnie zasadnicze części swoich głównych projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, co spowodowało uruchomienie zwiększonych środków finansowych na ten cel.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za rok 2019 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		4:2	5:3
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje z tego:	**17 712 991**	**13 779 578**	**21 715 537**	**17 297 295**	**122,6**	**125,5**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 202 292	619 450	4 786 924	671 192	113,9	108,4

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		4:2	5:3
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 210 820	11 163 532	14 658 759	14 584 023	130,8	130,6
- na zadania własne, w tym:	1 689 257	1 581 239	1 666 502	1 587 292	98,7	100,4
- dotacje na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 110	3 110	4 294	4 294	138,1	138,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 040	24 268	56 495	53 179	217,0	219,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	378 423	369 194	380 499	378 001	100,5	102,4
- na pomoc finansową udzieloną między jedn. samorządu terytorialnego	103 825	9 787	70 714	13 477	68,1	137,7
- z funduszy celowych	102 333	12 107	95,644	10,131	93,5	83,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji ogółem zwiększyły się w 2019 r., w porównaniu do 2018 r. o 22,6%.

Szczególnie wysoki wzrost - o 117,0 % - nastąpił w dotacjach celowych przekazywanych miastom na prawach powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyższe wykonanie dotacji o 38,1% wystąpiło na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych oraz o 30,8% - na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Także wyższe wykonanie dotacji nastąpiło na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich o 13,9%.

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 4.786.924 tys. zł, z czego dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 671.192 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 4.115.732 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące stanowiły 14,0%, a na zadania inwestycyjne 86,0% otrzymanych dotacji przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2019 roku.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**4 202 292**	**5 661 600**	**4 786 924**	**84,6**	**113,9**	**827 444**	**671 192**	**81,1**
Rolnictwo i łowiectwo	13 723	23 109	18 449	79,8	134,4	0	0	0,0
Transport i łączność	2 632 197	3 293 904	2 991 053	90,8	113,6	31 829	8 337	26,2
Gospodarka mieszkaniowa	43 294	158 898	65 279	41,1	150,8	5 238	4 365	83,3
Administracja publiczna	69 371	83 697	61 528	73,5	88,7	51 507	38 429	74,6
Różne rozliczenia	18 060	36 197	48 566	134,2	268,9	2 959	2 389	80,7
Oświata i wychowanie	482 572	678 824	525 184	77,4	108,8	368 324	303 447	82,4
Pomoc społeczna	84 527	144 338	128 353	88,9	151,8	90 235	85 604	94,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 075	194 362	150 251	77,3	88,9	167 130	133 628	80,0
Rodzina	34 680	58 338	52 637	90,2	151,8	43 356	40 291	92,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 557	551 289	395 174	71,7	107,2	13 220	7 322	55,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 614	241 630	168 512	69,7	115,7	11 158	9 194	82,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. najwięcej tych środków przekazano w działach:

- Transport i łączność – 2.991.053 tys. zł (62,5% dotacji) z przeznaczeniem głównie na inwestycje na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na organizację lokalnego transportu zbiorowego;

- Oświata i wychowanie – 525.184 tys. zł (11,0% dotacji) w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 303.447 tys. zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 221.737 tys. zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane głównie w zakresie techników, szkół podstawowych oraz przedszkoli;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 395.174 tys. zł (8,3% dotacji) środki wydatkowano głównie na zadania w zakresie pozostałej działalności, inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymania zieleni w miastach i gminach;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 168.512 tys. zł (3,5% dotacji) wydatki zostały zrealizowane głównie na zadania w zakresie pozostałej działalności, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz na pozostałe instytucje kultury.

Przekazane dotacje w ww. działach wynosiły 4.079.923 tys. zł i stanowiły 85,2% dotacji.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów oraz w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2019 r., przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**11 210 820**	**14 755 998**	**14 658 759**	**99,3**	**130,8**	**14 680 745**	**14 584 023**	**99,3**
Zadania gminne, w tym:	**9 623 028**	**12 974 097**	**12 897 035**	**99,4**	**134,0**	**12 970 340**	**12 893 376**	**99,4**
Rolnictwo i łowiectwo	3 339	3 945	3 937	99,8	117,9	3 945	3 937	99,8
Administracja publiczna	139 718	150 497	146 990	97,7	105,2	150 497	146 990	97,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 488	74 418	72 957	98,0	118,7	74 418	72 957	98,0
Oświata i wychowanie	109 754	81 739	78 965	96,6	71,9	81 739	78 965	96,6
Ochrona zdrowia	4 183	4 640	4 524	97,5	108,1	4 640	4 524	97,5
Pomoc społeczna	181 682	188 302	185 239	98,4	102,0	185 264	182 289	98,4
Rodzina	9 122 373	12 470 297	12 404 191	99,5	0,0	12 469 578	12 403 482	99,5

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatowe, w tym:	**1 587 792**	**1 781 901**	**1 761 724**	**98,9**	**111,0**	**1 710 405**	**1 690 647**	**98,8**
Gospodarka mieszkaniowa	79 730	112 051	101 556	90,6	127,4	111 294	100 808	90,6
Działalność usługowa	66 093	71 493	70 470	98,6	106,6	70 799	69 777	98,6
Administracja publiczna	11 466	10 055	9 988	99,3	87,1	10 055	9 988	99,3
Obrona narodowa	9 179	9 110	9 092	99,8	99,1	9 011	8 993	99,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 449	1 150 393	1 150 119	100,0	111,4	1 081 573	1 081 436	100,0
Wymiar sprawiedliwości	29 385	31 350	30 988	98,8	105,5	31 350	30 988	98,8
Ochrona zdrowia	144 882	131 874	129 279	98,0	89,2	131 874	129 279	98,0
Pomoc społeczna	45 454	53 672	52 191	97,2	114,8	52 661	51 452	97,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 751	84 925	83 374	98,2	135,0	84 810	83 260	98,2
Rodzina	100 372	117 263	115 649	98,6	0,0	117 263	115 649	98,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2019 r. uzyskane dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w części dotyczącej zadań gminnych wynosiły 12.897.035 tys. zł, przy czym:

- dotacje na zadania bieżące przekazano w wysokości 12.893.376 tys. zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości 3.659 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2019 na zadania z zakresu administracji rządowej w miastach na prawach powiatu, w porównaniu do roku 2018, wzrosły o 30,8%.

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 99,3% planu.

W dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części gminnej, najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu działu:

- Rodzina (96,2%). W 2019 r. dotacje te przekazano w kwocie 12.404.191 tys. zł. Dotacje te przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- Na zadania realizowane w dziale Pomoc społeczna przekazano z budżetu państwa kwotę 185.239 tys. zł głównie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdziale ośrodki wsparcia, a także na wydatki bieżące w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńczych, na dodatki mieszkaniowe oraz na ośrodki pomocy społecznej.
- W dziale Administracja publiczna przekazano z budżetu państwa kwotę 146.990 tys. zł, głównie na realizację zadań bieżących w zakresie rozdziału Urzędy wojewódzkie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w części powiatowej zrealizowano w kwocie 1.761.724 tys. zł, przy czym dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.690.647 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 71.077 tys. zł.

W dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w części powiatowej, największe kwoty przekazano w dziale:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (65,3% dotacji ogółem). Miasta na prawach powiatu w tym dziale otrzymały dotacje w kwocie 1.159.119 tys. zł. Były one przeznaczone głównie na wydatki bieżące realizowane w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, klęski żywiołowe i obronę cywilną.
- W dziale Ochrona zdrowia, dotacje przekazano w kwocie 129.279 tys. zł (7,3%), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- W dziale Rodzina przekazano dotacje w wysokości 115.649 tys. zł (6,6%) które przeznaczone zostały na wydatki bieżące w rozdziale Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na rodzinne domy dziecka i rodziny pomocowe oraz na rodziny zastępcze.
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa przekazano dotacje w wysokości 101.556 tys. zł (5,8%), które przeznaczone zostały głównie na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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 2019 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	1,1	1,1	0,0	100,0	100,0	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,6	0,6	0,4	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	1,4	1,4	80,6	100,0	98,4	1,6
Rodzina	96,2	96,2	19,4	100,0	100,0	0,0
Zadania powiatowe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**96,0**	**4,0**
Gospodarka mieszkaniowa	5,8	6,0	1,1	100,0	99,3	0,7
Działalność usługowa	4,0	4,1	1,0	100,0	99,0	1,0
Administracja publiczna			6,0	100,0	76,5	23,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Obrona narodowa	0,5	0,5	0,1	100,0	98,9	1,1
Bezpieczeństwo publiczne	65,3	64,0	96,6	100,0	94,0	6,0
Wymiar sprawiedliwości	1,8	1,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	7,3	7,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	3,0	3,0	1,0	100,0	98,6	1,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,7	4,9	0,2	100,0	99,9	0,1
Rodzina	6,6	6,8	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych miast na prawach powiatu w 2019 r., według działów oraz w podziale na zadania gminy i powiatu, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**1 689 257**	**1 701 933**	**1 666 502**	**97,9**	**98,7**	**1 613 697**	**1 587 292**	**98,4**

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminne w tym:	**1 467 616**	**1 449 359**	**1 423 862**	**98,2**	**97,0**	**1 420 574**	**1 395 205**	**98,2**
Transport i łączność	24 731	6 719	3 267	48,6	13,2	80	0	0,0
Różne rozliczenia	10 277	11 194	11 194	100,0	108,9	11 112	11 112	100,0
Oświata i wychowanie	501 950	517 627	516 178	99,7	102,8	516 515	515 658	99,8
Pomoc społeczna	818 322	814 579	800 690	98,3	97,8	811 758	798 097	98,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	50 460	56 887	46 421	81,6	92,0	56 887	46 421	81,6
Rodzina	47 346	28 860	33 208	115,1	70,1	24 139	23 834	98,7
Kultura fizyczna	8 354	7 569	7 500	99,1	89,8	0	0	0
Zadania powiatowe w tym:	**221 641**	**252 574**	**242 640**	**96,1**	**109,5**	**193 123**	**192 087**	**99,5**
Transport i łączność	31 777	53 989	47 111	87,3	148,3	2 047	1 728	84,4
Oświata i wychowanie	4 580	5 487	5 310	96,8	115,9	4 839	4 671	96,5
Pomoc społeczna	173 559	182 997	180 230	98,5	103,8	177 343	176 866	99,7
Rodzina	9 698	8 802	8 735	99,2	90,1	8 802	8 735	99,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w 2019 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w części dotyczącej zadań gminnych wyniosły 1.423.862 tys. zł.

Z kwoty tej 1.395.205 tys. zł, tj. 98,0% stanowiły dotacje na zadania bieżące, a dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły – 28.657 tys. zł, tj. 2,0%.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 85,4% dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 14,6% zadań powiatowych.

W łącznej kwocie dotacji na bieżące zadania własne miast na prawach powiatu, dotacje na zadania gminne stanowiły 87,9%, a na zadania powiatowe 12,1%.

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w części gminnej dotacje na bieżące zadania własne, przeznaczone były przede wszystkim na:

- pomoc społeczną – 798.097 tys. zł (57,2%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 50,2% łącznej kwoty tych dotacji na zadania własne bieżące dla miast na prawach powiatu. Dotacje na zadania gminne w dziale

Pomoc społeczna przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej oraz na pomoc w zakresie dożywiania;

- w dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące gminne zostały wykonane w wysokości 515.658 tys. zł (37,0% dotacji) i przeznaczone na zadania realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje na zadania gminne zostały wykonane w wysokości 46.421 tys. zł (3,3% dotacji) i 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 176.866 tys. zł i stanowiły 92,1% kwoty wykonanych dotacji w części powiatowej. Przeznaczone zostały głównie na utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Dotacje na własne zadania inwestycyjne przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 79.210 tys. zł, z tego:

– na zadania gminne – 28.657 tys. zł,

– na zadania powiatowe – 50.553 tys. zł.

Od 2019 r., mechanizmem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych jest Fundusz Dróg Samorządowych. Z chwilą utworzenia tego funduszu sposób dofinansowania dróg samorządowych uległ zmianie tj. zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel środków z Państwowego Funduszu Celowego, jakim jest Funduszu Dróg Samorządowych.

Strukturę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu oraz udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%					
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,0**	**2,0**
Transport i łączność	0,2	0,0	11,4	100,0	0,0	100,0
Różne rozliczenia	0,8	0,8	0,3	100,0	99,3	0,7
Oświata i wychowanie	36,3	37,0	1,8	100,0	99,9	0,1

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%					
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	56,2	57,2	9,0	100,0	99,7	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	3,3	3,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	2,3	1,7	32,7	100,0	71,8	28,2
Kultura fizyczna	0,5	0,0	26,2	100,0	0,0	100,0
Pozostałe działy	0,4	0,0	18,6	100,0	1,5	98,5
Zadania powiatowe z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**79,2**	**20,8**
Transport i łączność	19,4	0,9	89,8	100,0	3,7	96,3
Oświata i wychowanie	2,2	2,4	1,3	100,0	88,0	12,0
Pomoc społeczna	74,3	92,1	6,7	100,0	98,1	1,9
Rodzina	3,6	4,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,5	0,0	2,3	100,0	7,1	92,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe

Dochodami miast na prawach powiatu są również dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2019 r. łączny udział tych dotacji w dochodach zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu wyniósł 0,6%.

Ogólna kwota otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji, o których mowa wyżej, wyniosła 603.352 tys. zł. Dotacje te przeznaczono w szczególności na:

1) zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane dotacje w wysokości 380.499 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów:

- Transport i łączność 247.852 tys. zł (65,1% tych dotacji), zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz dróg publicznych w miastach na prawach powiatu,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.177 tys. zł (10,0%) przekazane w szczególności na działalność powiatowych urzędów pracy, rehabilitację zawodową

i społeczną osób niepełnosprawnych, oraz na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- Oświata i wychowanie 24.622 tys. zł (6,5%) przekazane na przedszkola, oraz na Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

2) pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono dotacje w wysokości 70.714 tys. zł i dotyczyły realizacji zadań przede wszystkim w działach:

- Transport i łączność 26.184 tys. zł (37,0% tych dotacji), w ramach którego środki wydatkowano przede wszystkim na drogi publiczne gminne oraz drogi w miastach na prawach powiatu;
- Ochrona zdrowia 9.854 tys. zł (13,9%) dotacje wydatkowano na inwestycje realizowane w Szpitalach ogólnych oraz na ratownictwo medyczne;
- Gospodarka mieszkaniowa 7.973 tys. zł (11,3%) dotacje wydatkowane zostały na realizacje zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

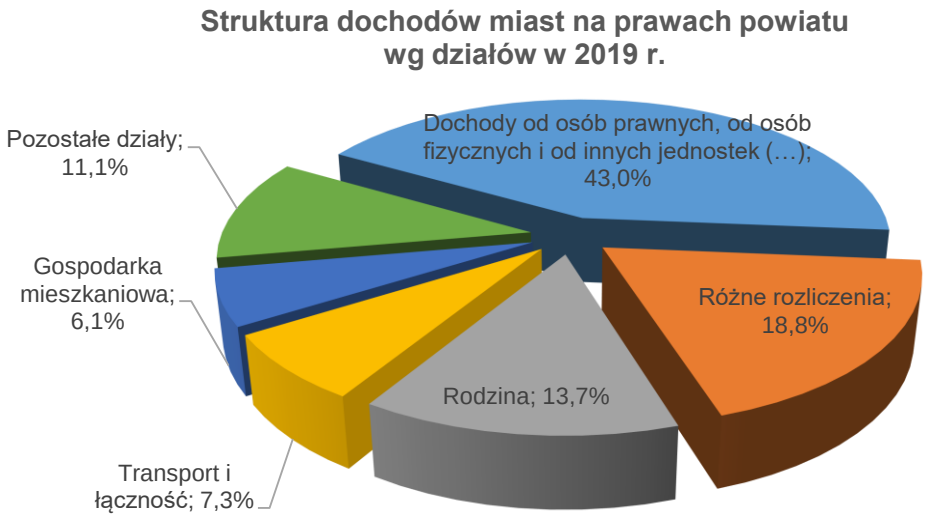
3) z funduszy celowych zostały przekazane dotacje w wysokości 95.644 tys. zł. W kwocie tych dotacji, największy udział miały dotacje w działach:

- Kultura fizyczna 35.353 tys. zł (37,0% tych dotacji), które przeznaczone zostały w szczególności na inwestycje w zakresie obiektów sportowych oraz w rozdziale pozostała działalność,
- Oświata i wychowanie 19.205 tys. zł (13,2%) na zadania w zakresie liceów ogólnokształcących i szkół podstawowych specjalnych;
- Gospodarka mieszkaniowa 18.548 tys. zł (20,0%) przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne w zakresie Towarzystw budownictwa społecznego oraz pozostałej działalności.

4) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54.495 tys. zł. Dotacje te przekazano przede wszystkim w działach:

- Oświata i wychowanie 33.164 tys. zł (60,8%) na zadania w zakresie pozostałej działalności oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.082 tys. zł (18,5%) z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

1.3. Dochody według działów



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2019 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 (43,0%), Różne rozliczenia (18,8%), Rodzina (13,7%), Transport i łączność (7,3%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (6,1%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 88,9% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów przez miasta na prawach powiatu.

Dochody miast na prawach powiatu, według ważniejszych działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**85 507 790**	**94 756 553**	**93 894 371**	**99,1**	**109,8**
Transport i łączność	6 333 492	7 120 852	6 810 928	95,6	107,5
Gospodarka mieszkaniowa	5 990 572	6 000 951	5 771 436	96,2	96,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	37 827 051	39 673 520	40 334 260	101,7	106,6
Różne rozliczenia	15 884 065	17 658 722	17 680 949	100,1	111,3
Rodzina	9 547 666	12 960 049	12 881 418	99,4	134,9

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W dziale Rodzina, miasta na prawach powiatu zrealizowały dochody w 99,4% planu i były one wyższe o 34,9% od dochodów zrealizowanych w tym dziale w 2018 r.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2019 r. miasta na prawach powiatu zrealizowały dochody wyższe o 6,6% niż w 2018 r.

Dochody zrealizowane w dziale Różne rozliczenia w 2019 r., w stosunku do 2018 r., wzrosły o 11,3%. W tym dziale 95,8% dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2018	2019
OGÓŁEM z tego:	**6 785,74**	**7 461,78**
DOCHODY WŁASNE	4 159,26	4 375,68
DOTACJE	1 405,67	1 725,73
SUBWENCJA OGÓLNA	1 220,81	1 360,37

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

W 2019 r. w miastach na prawach powiatu dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7.461,78 zł i w stosunku do roku 2018 wzrosły o 10,0%.

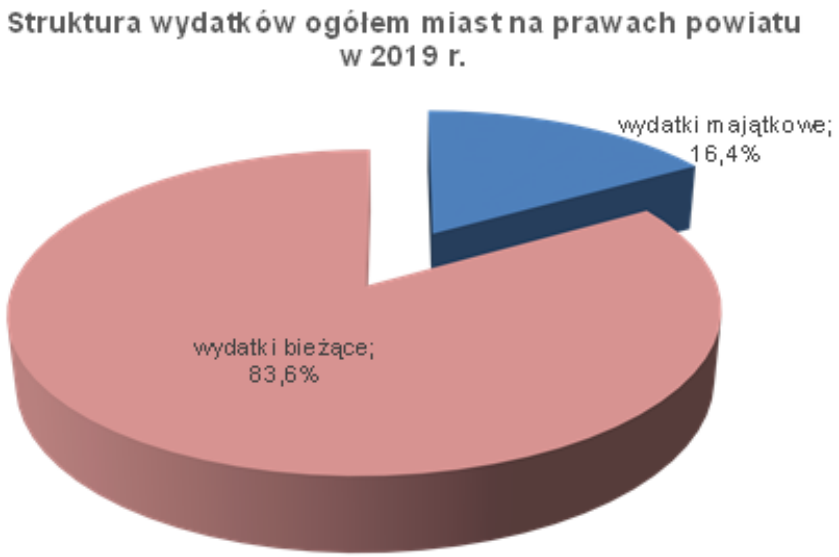
Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosił 10.542,80 zł, tj. 141,3% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 5.127,28 zł, tj. 68,7% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu.

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

2. Wydatki miast na prawach powiatu

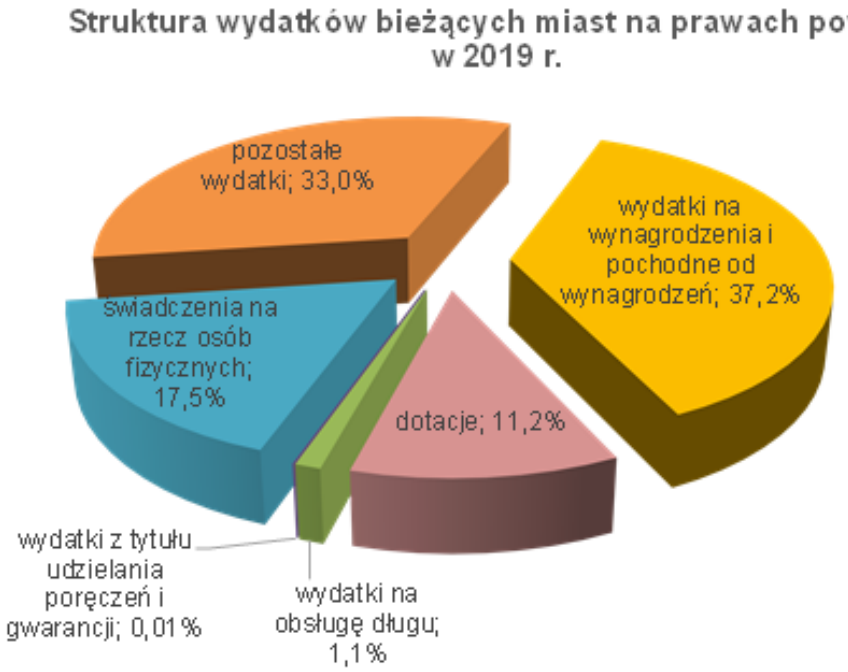
2.1. Struktura wydatków

W 2019 r. w strukturze wydatków ogółem miast na prawach powiatu, wydatki bieżące stanowiły 83,6%, a wydatki majątkowe 16,4%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W wydatkach bieżących miast na prawach powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,2%, pozostałe wydatki 33,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Łączne wydatki miast na prawach powiatu w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 96.885.456 tys. zł.

Wydatki miast na prawach powiatu według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem z tego:	**87 014 612**	**102 622 203**	**96 885 456**	**94,4**	**100,0**	**111,3**
Wydatki majątkowe	**14 703 552**	**18 880 659**	**15 897 732**	**84,2**	**16,4**	**108,1**
w tym: inwestycyjne	13 657 465	17 615 444	14 663 147	83,2	15,1	107,4
Wydatki bieżące z tego:	**72 311 060**	**83 741 545**	**80 987 724**	**96,7**	**83,6**	**112,0**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 568 220	30 604 457	30 131 325	98,5	31,1	109,3
dotacje	8 282 064	9 232 177	9 085 891	98,4	9,4	109,7
wydatki na obsługę długu	852 056	1 023 724	885 628	86,5	0,9	103,9
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 084	64 260	9 178	14,3	0,0	180,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 942 154	14 313 354	14 162 882	98,9	14,6	129,4
pozostałe wydatki	24 661 483	28 503 572	26 712 821	93,7	27,6	108,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

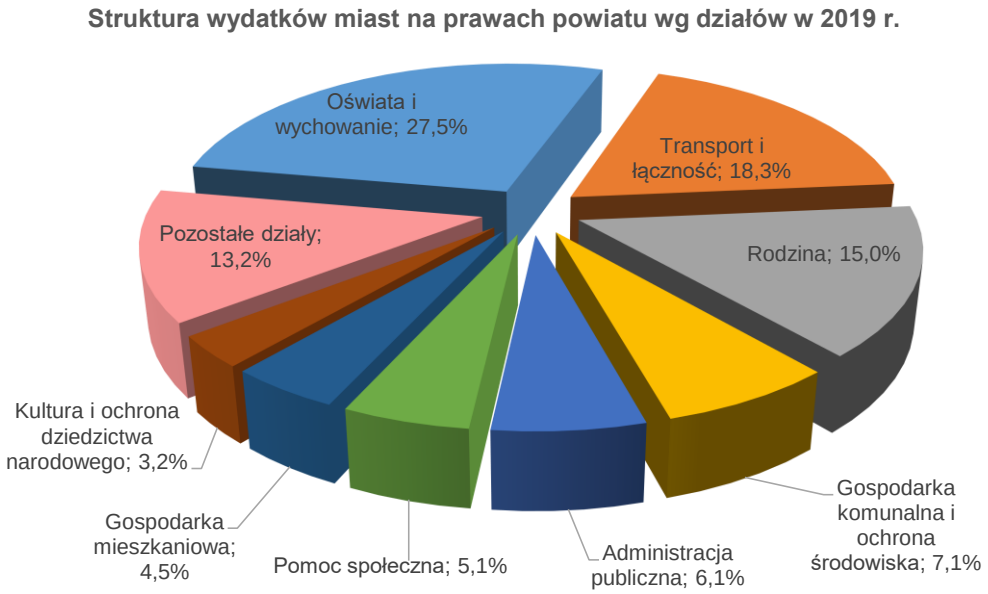
Miasta na prawach powiatu zrealizowały wydatki majątkowe w 2019 r. w kwocie 15.897.732 tys. zł, tj. o 8,1% wyższej w stosunku do kwoty wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 r. Wydatki majątkowe zrealizowano w 84,2% kwoty zaplanowanej na 2019 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 92,2% wydatków majątkowych oraz 15,1% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2019 r. zostały zrealizowane w 96,7% i w porównaniu z 2018 r., były wyższe o 12,0%. W strukturze wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,2% i były wyższe o 9,3%, w porównaniu do wydatków z tego tytułu poniesionych w 2018 r.

W 2019 r. wydatki na obsługę długu miast na prawach powiatu były wyższe o 3,9%, niż w 2018 r.

2.3. Wydatki według działów

W 2019 r. w strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu przeważały wydatki w następujących działach: Oświata i wychowanie (27,5%), Transport i łączność (18,3%), Rodzina (15,0%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,1%), Administracja publiczna (6,1%), Pomoc społeczna (5,1%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (4,5%). Wydatki miast na prawach powiatu w tych działach stanowiły 83,6% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki miast na prawach powiatu według ważniejszych działów zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**87 014 612**	**102 622 203**	**96 885 456**	**94,4**	**111,3**
w tym:					
Transport i łączność	16 342 375	19 381 667	17 679 688	91,2	108,2
Gospodarka mieszkaniowa	4 140 828	4 911 305	4 391 344	89,4	106,0
Administracja publiczna	5 498 691	6 329 465	5 918 454	93,5	107,6
Różne rozliczenia	1 464 581	2 024 857	1 621 626	80,1	110,7
Oświata i wychowanie	24 173 390	27 294 987	26 594 621	97,4	110,0
Pomoc społeczna	4 704 389	5 106 566	4 946 125	96,9	105,1
Rodzina	11 109 187	14 765 368	14 578 527	98,7	131,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 004	7 499 476	6 840 598	91,2	114,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 582	3 359 337	3 138 508	93,4	105,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. w dziale Oświata i wychowanie wydatki wzrosły o 10,0%, w stosunku do 2018 r., i zostały zrealizowane w 97,4% planu.

Wydatki w dziale Transport i łączność zostały zrealizowane w 91,2% planu, natomiast w dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 98,7% i były to m.in. wydatki na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+", wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny oraz wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna w 2019 r., zostały zrealizowane w 96,9%.

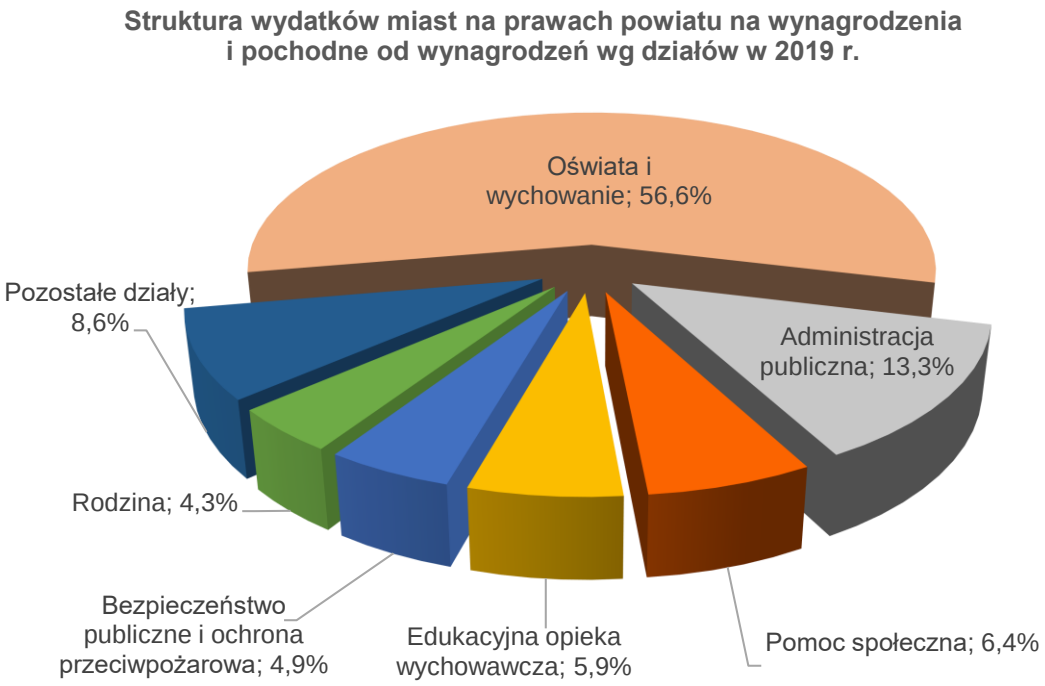
W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., dynamika wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 114,6%.

W 2019 r. obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa były objęte 32 miasta na prawach powiatu. Jednostki te dokonały wpłat w kwocie 1.559.849 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 r. Wydatki te stanowiły 96,2% wydatków w dziale Różne rozliczenia.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów

W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 30.131.325 tys. zł i były niższe o 1,5% od wykonanych tych wydatków w 2018 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu przeważają wydatki w działach: Oświata i wychowanie (56,6%), Administracja publiczna (13,3%), Pomoc społeczna (6,4%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,9%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,9%) oraz Rodzina (4,3%). Łącznie w tych działach miasta na prawach powiatu zrealizowały 91,4% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

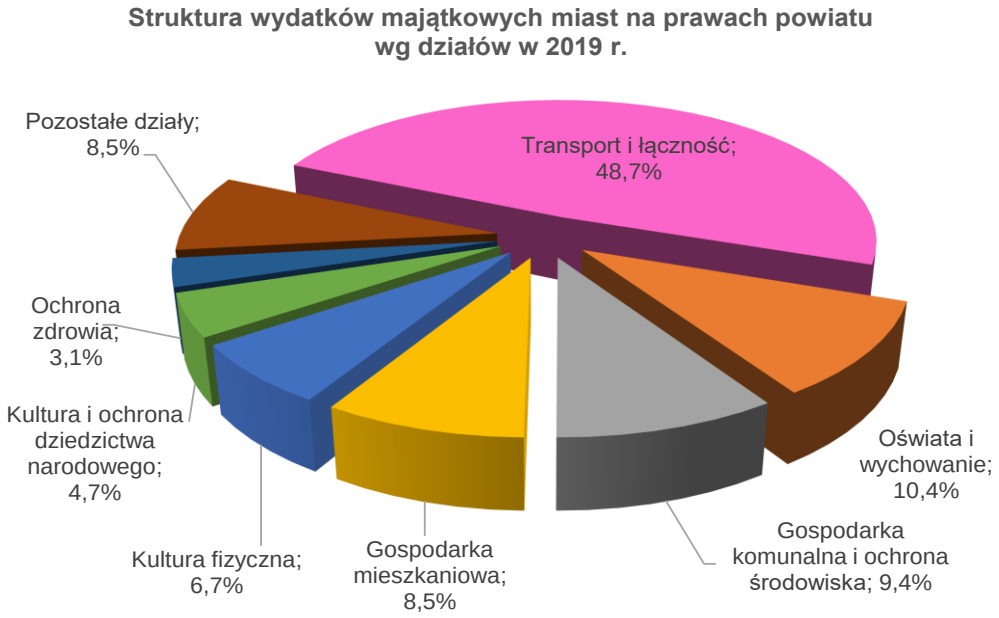
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu w ważniejszych działach prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
OGÓŁEM w tym:	**30 604 457**	**30 131 325**	**98,5**
Oświata i wychowanie	17 244 405	17 062 957	98,9
Administracja publiczna	4 142 035	4 009 425	96,8
Pomoc społeczna	1 940 845	1 913 114	98,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 122	1 774 977	98,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 292	1 472 807	99,7
Rodzina	1 329 812	1 300 120	97,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (48,7%), Oświata i wychowanie (10,4%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,4%), Gospodarka mieszkaniowa (8,5%), Kultura fizyczna (6,7%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,7%) oraz Ochrona zdrowia (3,1%).
Łącznie, wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 91,5% wszystkich wydatków majątkowych tych jednostek.

Wykonanie wydatków majątkowych w ważniejszych działach prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**14 703 552**	**18 880 659**	**15 897 732**	**84,2**	**108,1**
Transport i łączność	6 907 448	9 248 077	7 746 083	83,8	112,1
Gospodarka mieszkaniowa	1 151 082	1 641 728	1 345 507	82,0	116,9
Oświata i wychowanie	1 544 891	1 863 960	1 654 749	88,8	107,1
Ochrona zdrowia	486 761	520 970	487 693	93,6	100,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 717	1 805 256	1 491 167	82,6	98,3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 465	943 881	739 389	78,3	115,3
Kultura fizyczna	1 133 184	1 176 963	1 071 593	91,0	94,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Miasta na prawach powiatu w 2019 r. wykonały wydatki majątkowe w wysokości 15.897.732 tys. zł, tj. więcej o 8,1% niż wykonanie wydatków majątkowych w 2018 r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. w dziale Transport i łączność była wyższa o 12,1% od zrealizowanych wydatków majątkowych w tym dziale w 2018 r.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano w 82,0% planu i były wyższe od zrealizowanych w 2018 r. o 16,9%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu, według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2018	2019
Wydatki ogółem z tego:	**6 905,32**	**7 699,48**
Wydatki majątkowe	1 166,85	1 263,39
Wydatki bieżące	5 738,47	6 436,09

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na dzień 31 grudnia 2018 r.

W 2019 r. wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 7.699,48 zł i w stosunku do 2018 r. wzrosły o 11,5%, przy czym wydatki majątkowe wzrosły o 8,3%, a wydatki bieżące wzrosły o 12,2%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosiły 11.598,04 zł, tj. 150,6% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu, zaś najniższe

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.957,07 zł, tj. 64,4% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu.

Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów miast na prawach powiatu

W 2019 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 2.991.085 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.865.651 tys. zł.

Nadwyżkę budżetową wypracowało 22 miasta na prawach powiatu, zaś deficyt wystąpił w 44 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	22	19	3	0	0	0
Miasta na prawach powiatu z deficytem budżetowym	44	29	13	1	0	1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

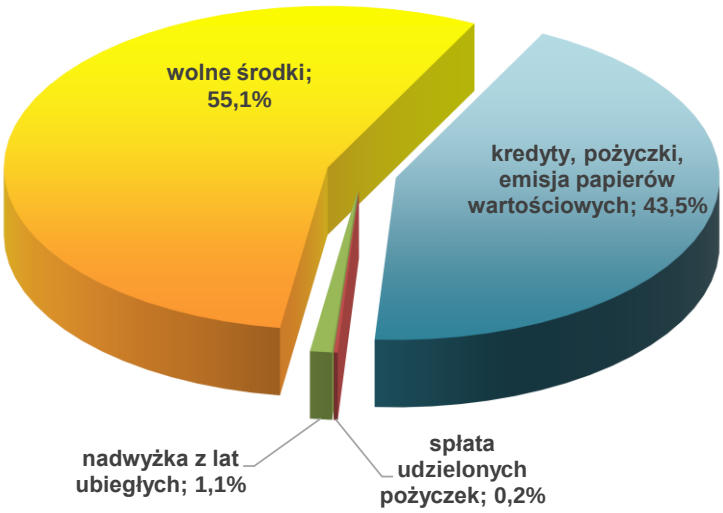
W 2019 r. budżety 44 miast na prawach powiatu zamknęły się deficytem budżetowym, tj. 66,7% wszystkich miast na prawach powiatu.

Wśród miast na prawach powiatu, których budżety zamknęły się deficytem, 65,9% stanowiły miasta, w których deficyt w relacji do dochodów ogółem wynosił poniżej 5,0%.

4. Przychody i rozchody miast na prawach powiatu

Miasta na prawach powiatu w 2019 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 12.713.666 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 3.433.648 tys. zł.

Struktura przychodów miast na prawach powiatu w 2019 r.

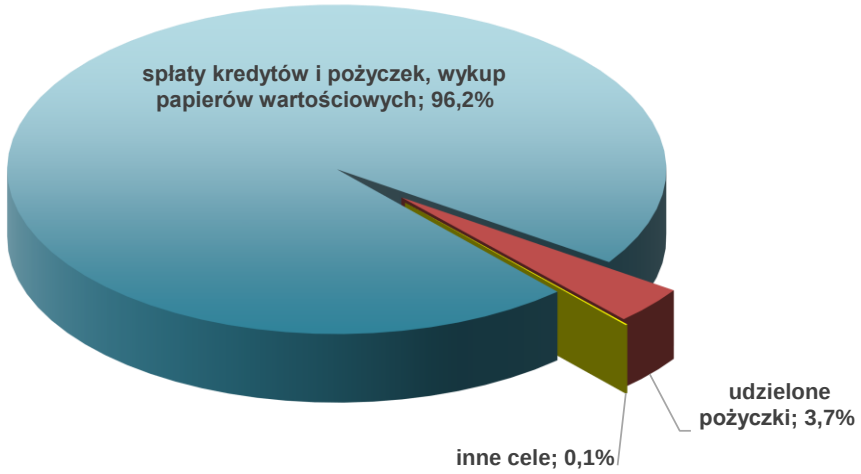


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. w miastach na prawach powiatu 55,1% przychodów ogółem stanowiły przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a 43,5% przychodów ogółem stanowiły przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

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.

Struktura rozchodów miast na prawach powiatu w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

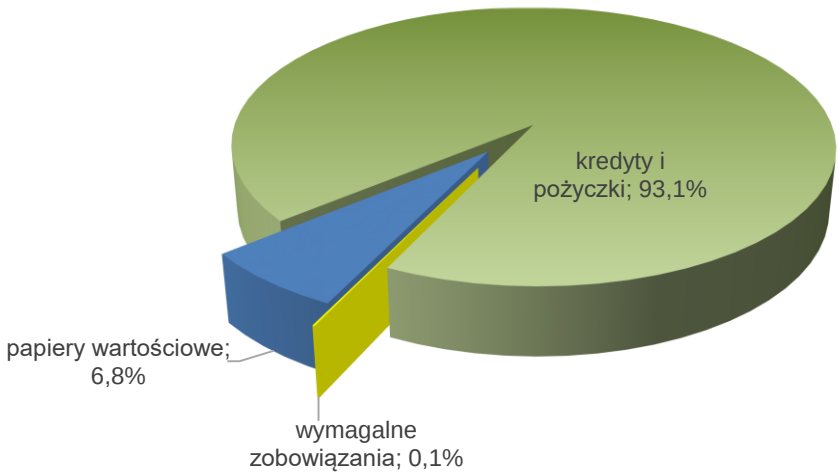
W rozchodach miast na prawach powiatu udział spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wyniósł 96,2%.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu

W 2019 r. zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło 37.100.987 tys. zł, w porównaniu do roku 2018, było wyższe o 10,5%. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek było wyższe o 13,5%.

Największy udział w strukturze zobowiązań miast na prawach powiatu w 2019 r. miały kredyty i pożyczki (93,1%).

Struktura zobowiązań miast na prawach powiatu w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018	2019	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego:	**33 569 268**	**37 100 987**	**110,5**
papiery wartościowe	3 092 831	2 530 831	81,8
w tym: długoterminowe	3 092 831	2 530 831	81,8
kredyty i pożyczki	30 439 403	34 548 467	113,5
w tym: długoterminowe	30 270 473	34 330 117	113,4
wymagalne zobowiązania	37 034	21 689	58,6
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	28 701	17 276	60,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania wymagalne wyniosły 21.689 tys. zł, tj. 0,1% kwoty zobowiązań ogółem; w 79,6% dotyczyły one zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2019 r. zobowiązania ogółem wystąpiły we wszystkich miastach na prawach powiatu, a udział zadłużenia w dochodach ogółem miast na prawach powiatu wynosił 39,5%.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem miast na prawach powiatu w 2019 r. wynosił 37,2%.

Liczba miast na prawach powiatu wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2018	66	66	5	4	17	17	10	8	5
2019	66	66	3	5	18	14	15	6	5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 5 listopada 2019 r.), w 2019 r., 1 miasto na prawach powiatu nie spełniało indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., zadłużenie w pozabankowych instytucjach finansowych, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności bankowych, wykazało 1 miasto na prawach powiatu, na kwotę 96.959 tys. zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu

W 2019 r. przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	1 793 219	1 801 425	1 754 954	97,4	97,9
w tym: dotacje z budżetu	264 577	267 825	262 087	97,9	99,1
Koszty	1 778 318	1 813 460	1 740 250	96,0	97,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 989	8 382	7 723	92,1	77,3
Wpłaty do budżetu	10 767	200	12 815	*	119,0

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

* wskaźnik powyżej 1000%

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu w 2019 r. wyniosły 1.754.954 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 262.087 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 97,4%, natomiast dotacje w 97,9%.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w miastach na prawach powiatu zmniejszyły się o 2,1%, a dotacje z budżetów miast na prawach powiatu o 0,9%.

Koszty zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wyniosły 1.740.250 tys. zł i stanowiły 96,0% planu.

W 2019 r. samorządowe zakłady budżetowe miast na prawach powiatu dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych w kwocie 12.815 tys. zł przy planowanej kwocie 200 tys. zł.

Dane ze sprawozdań miast na prawach powiatu za 2019 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 (57,1% przychodów ogółem), transportu i łączności (16,2% przychodów ogółem), kultury fizycznej (15,0% przychodów ogółem), działalności usługowej (4,6% przychodów ogółem) i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3,6% przychodów ogółem). Pozostałe zadania realizowane w takich działach jak: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 3,5% ogółu przychodów.

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**1 793 219**	**1 801 425**	**1 754 954**	**97,4**	**97,9**
Gospodarka mieszkaniowa	997 549	1 010 806	1 002 380	99,2	100,5
Transport i łączność	295 450	310 919	284 810	91,6	96,4
Kultura fizyczna	313 099	272 511	263 063	96,5	84,0
Działalność usługowa	78 488	77 012	81 164	105,4	103,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 923	67 226	63 475	94,4	94,8

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Analogicznie, jak w przychodach, najwyższy udział w kosztach ogółem zanotowano w działach: gospodarka mieszkaniowa (57,2% kosztów), transport i łączność (16,3% kosztów), kultura fizyczna (15,8% kosztów), działalność usługowa (4,5% kosztów) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,6% kosztów). Pozostałe zadania realizowane w takich działach jak pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 2,6% kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**1 778 318**	**1 813 460**	**1 740 250**	**96,0**	**97,9**
Gospodarka mieszkaniowa	990 543	1 018 580	995 833	97,8	100,5
Transport i łączność	290 143	317 692	283 726	89,3	97,8
Kultura fizyczna	313 012	282 010	274 528	97,3	87,7
Działalność usługowa	76 069	75 832	77 844	102,7	102,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 299	67 043	62 725	93,6	94,6

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu zmniejszył się z 42.849 tys. zł na początku roku do 37.138 tys. zł na koniec 2019 r., tj. o 13,3%.

7. Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych miasta na prawach powiatu zrealizowały w 2019 r. dochody w wysokości 597.199 tys. zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 73,6%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	628 388	811 158	597 199	73,6	95,0
Wydatki	625 234	811 893	595 781	73,4	95,3
w tym: wpłaty do budżetu	9 440	2 965	12 993	438,2	137,6

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane wydatki wyniosły 595.781 tys. zł i były niższe o 26,6% niż planowano.

Natomiast ponad czterokrotnie wyższe od planowanych były wpłaty do budżetu.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 11.451 tys. zł na początek 2019 r. do 12.869 tys. zł na koniec roku (12,4%).

V. Wykonanie budżetów województw

W 2019 r. województwa zrealizowały dochody ogółem w wysokości 18.754.958 tys. zł, a wydatki w wysokości 18.375.964 tys. zł.

Budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 378.994 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 916.012 tys. zł.

Wykonanie budżetów województw w 2019 r.

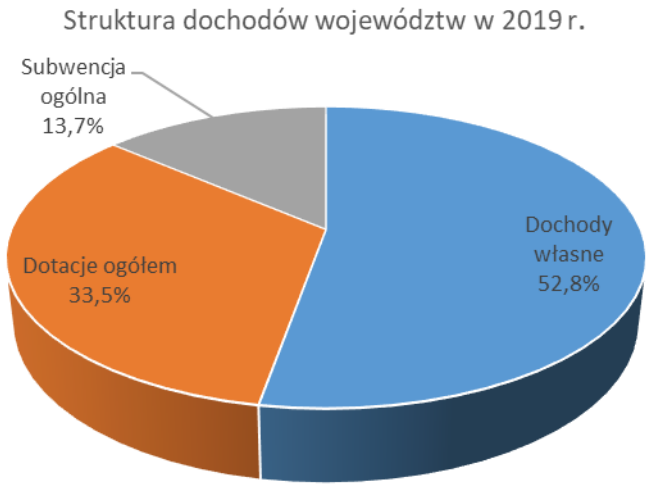
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	16 953 684	18 811 030	18 754 958	99,7	110,6
Wydatki	16 582 312	19 727 042	18 375 964	93,2	110,8
Wynik	371 372	- 916 012	378 994	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

1. Dochody województw

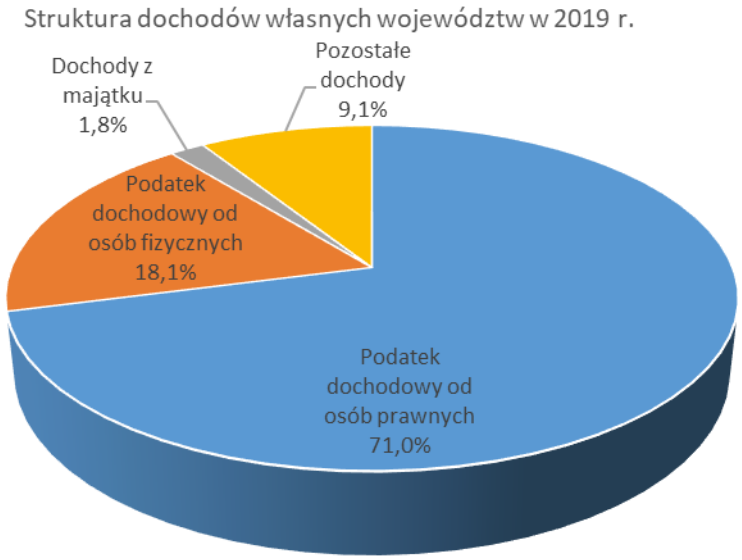
1.1. Struktura dochodów

W 2019 r. w strukturze dochodów ogółem województw dochody własne stanowiły 52,8%, dotacje – 33,5%, a subwencja ogólna – 13,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2018 r., zmniejszył się udział dochodów własnych o 0,4 pkt procentowego oraz dotacji o 0,4 pkt procentowego, natomiast udział subwencji zwiększył się o 0,8 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych w 2019 r. dominującym źródłem dochodów był udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (71,0%). W porównaniu do 2018 r. udział tego podatku w dochodach własnych zwiększył się o 0,7 punktu procentowego.

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 9.911.175 tys. zł, plan dochodów własnych zrealizowano w 104,5%.

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę dochodów zrealizowanych przez województwa według źródeł ich pochodzenia prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**16 953 684**	**18 811 030**	**18 754 958**	**99,7**	**100,0**	**110,6**
Dochody własne, z tego:	**9 024 244**	**9 482 116**	**9 911 175**	**104,5**	**52,8**	**109,8**
podatek dochodowy od osób prawnych	6 257 040	6 743 441	7 032 899	104,3	71,0	112,4

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 633 849	1 768 499	1 798 555	101,7	18,1	110,1
dochody z majątku	211 580	184 044	181 033	98,4	1,8	85,6
pozostałe dochody	921 775	786 133	898 689	114,3	9,1	97,5
Dotacje ogółem, z tego:	**5 748 169**	**6 767 626**	**6 282 685**	**92,8**	**33,5**	**109,3**
Dotacje celowe	1 311 199	1 417 921	1 385 435	97,7	22,1	105,7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 436 970	5 349 705	4 897 250	91,5	77,9	110,4
Subwencja ogólna	**2 181 271**	**2 561 287**	**2 561 097**	**100,0**	**13,7**	**117,4**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Istotnym źródłem dochodów własnych były udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (71,0% dochodów własnych), których plan został wykonany w 104,3%, a wykonanie było wyższe o 12,4%, w porównaniu do 2018 r.
Drugim istotnym źródłem dochodów własnych były udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (18,1%).
W 2019 r. na rachunki województw przekazane zostały udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.798.555 tys. zł, tj. o 10,1% wyższej niż w 2018 r.

1.2.1. Subwencja ogólna

W roku 2019, według danych Ministerstwa Finansów, na rachunki województw zostały przekazane środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 2.511.868 tys. zł, z tego:

- część oświatowa w wysokości - 609.767 tys. zł,
- część regionalna w wysokości - 509.369 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 1.392.732 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 (178,32 zł).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa niedokonujące wpłat do budżetu państwa, w których liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

W 2019 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 2017 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw na 2019 r., w porównaniu do kwoty tej części subwencji ogólnej na 2018 r., była wyższa o 18,2%.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw na 2019 r., w wysokości 178,32 zł, zwiększyły się o 11,9%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2018 r., które wynosiły 159,41 zł.

W 2019 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 2019 r. część wyrównawczą otrzymało 14 województw.

W 2019 r. podziału części regionalnej subwencji ogólnej między 14 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 2017 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 2019 r. na część regionalną subwencji ogólnej wzrosły o 35,3% w stosunku do analogicznych wydatków w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla województw zostały zrealizowane w pełnej wysokości środków zaplanowanych na 2019 r.

Ponadto, w 2019 r. dla 14 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 49.230 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. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utworzono w 2019 r. w budżecie państwa rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta na 2019 r. wyniosła 280.500 tys. zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw była uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dotacje te w 2019 r. otrzymało 12 województw.

Należy zaznaczyć, że dochody żadnego z województw uzyskane z tytułu subwencji ogólnej i uzupełnione środkami rezerwy celowej, o której mowa wyżej, nie były niższe od dochodów, jakie uzyskałyby województwa z tytułu części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, ustalonych na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2014 r.

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez województwa w 2019 roku, przekazana została w wysokości 609.577 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek Ministra Edukacji Narodowej – rozdysponował dla poszczególnych województw środki w wysokości 190 tys. zł (0,1% łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 104 tys. zł,
2) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku

adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 70 tys. zł,

3) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – w kwocie 16 tys. zł.

Na rachunki województw, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 609.767 tys. zł.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2019 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 6.282.685 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne, finansowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zostały zrealizowane w wysokości 2.685.351 tys. zł,

2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne, finansowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,

- pozostałe zadania własne,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zostały zrealizowane w wysokości 3.330.498 tys. zł,

3) dotacje celowe na zadania bieżące, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 46.203 tys. zł,

4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 10.235 tys. zł,

5) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 27.881 tys. zł,

6) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 98.257 tys. zł,

7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 82.860 tys. zł,

8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 1.400 tys. zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji w wysokości 6.282.685 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 2.842.295 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 3.440.390 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych przez województwa dochodów ogółem, dotacje ogółem stanowiły 33,5% 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 26,1%,
- pozostałe dotacje celowe 7,4%.

Wyższa realizacja dochodów z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2019 r., w porównaniu z 2018 r., wynika przede wszystkim z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego kontynuowały realizację projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, czego następstwem jest wyższe wykorzystanie środków finansowych.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		4:2	5:3
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje ogółem, z tego:	**5 748 169**	**2 735 310**	**6 282 685**	**2 842 295**	**109,3**	**103,9**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 436 970	1 611 920	4 897 250	1 672 004	110,4	103,7
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	709 808	705 763	733 507	730 916	103,3	103,6
- na zadania własne	308 574	234 818	380 499	277 863	123,3	118,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	597	267	4 593	4 569	769,3	1 711,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	64 538	46 443	56 438	46 203	87,4	99,5
- na zadania własne, na które województwa otrzymały dotacje z tytułu pomocy finansowej	136 020	47 849	126 138	27 881	92,7	58,3
- z funduszy celowych	91 662	88 250	84 260	82 860	91,9	93,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że ogółem dotacje dla samorządów województw w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., były wyższe o 9,3%.

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2019 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 4.897.250 tys. zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według wybranych działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, w tym:	**4 436 970**	**5 349 705**	**4 897 250**	**91,5**	**110,4**	**1 877 635**	**1 672 004**	**89,0**
Rolnictwo i łowiectwo	81 834	95 718	88 986	93,0	108,7	95 639	88 940	93,0
Rybołówstwo i rybactwo	9 999	11 192	9 895	88,4	99,0	11 176	9 891	88,5
Przetwórstwo przemysłowe	4 871	5 089	4 879	95,9	100,2	4 959	4 653	93,8
Transport i łączność	576 137	241 878	223 156	92,3	38,7	6 556	5 958	90,9
Administracja publiczna	50 327	43 812	35 972	82,1	71,5	42 712	35 951	84,2
Różne rozliczenia	3 580 751	4 776 660	4 383 850	91,8	122,4	1 554 142	1 385 679	89,2
Oświata i wychowanie	19 836	21 533	21 459	99,7	108,2	17 898	17 941	100,2
Ochrona zdrowia	34	42	32	76,6	94,1	42	32	76,6
Pomoc społeczna	9 910	18 214	14 900	81,8	150,4	18 214	14 900	81,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 535	103 134	87 139	84,5	111,0	100 953	85 352	84,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 471	6 463	6 494	100,5	145,2	6 427	6 458	100,5
Rodzina	4 863	3 458	3 288	95,1	67,6	3 458	3 288	95,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741	5 543	5 840	105,4	335,5	5 543	5 840	105,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. z ogólnej kwoty dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich, 86,4% środków przekazano na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, dla których samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego (2.973.123 tys. zł) oraz na Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (1.257.007 tys. zł), dla których samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego.

Pozostała część tych dotacji została przekazana głównie na zadania z zakresu transportu i łączności (223.156 tys. zł, tj. 4,6%), rolnictwa i łowiectwa (88.986 tys. zł, tj. 1,8%) i realizację zadań z zakresu polityki społecznej (87.139 tys. zł, tj. 1,8%).
Dotacje na zadania z zakresu transportu i łączności zostały przeznaczone w 99,6% na drogi publiczne wojewódzkie, a w pozostałej części na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe oraz na realizację zadań związanych z infrastrukturą kolejową i pozostałą działalnością.

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2019 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 733.507 tys. zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**709 808**	**742 513**	**733 507**	**98,8**	**103,3**	**739 719**	**730 916**	**98,8**
Rolnictwo i łowiectwo	19 128	19 488	19 480	100,0	101,8	19 488	19 480	100,0
Transport i łączność	610 388	648 479	640 788	98,8	105,0	648 479	640 788	98,8
Działalność usługowa	6 982	7 614	7 596	99,8	108,8	7 614	7 596	99,8
Administracja publiczna	15 185	17 150	16 929	98,7	111,5	17 150	16 929	98,7
Ochrona zdrowia	4 695	3 851	3 495	90,7	74,4	1 057	904	85,5
Rodzina	35 820	38 563	38 040	98,6	106,2	38 563	38 040	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747	3 518	3 463	98,4	126,1	3 518	3 463	98,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami były wyższe o 3,3%.

Znaczną dynamikę wzrostu odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 26,1%. Wynikało to z wyższego poziomu dotacji przeznaczonych głównie na:

- działalność komisji egzaminacyjnych, stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami,
- opracowanie programów, mających na celu ochronę powietrza i klimatu w miejscach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu oraz aktualizacji programów ochrony powietrza,
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny oraz aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Udział dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez województwa w 2019 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,6**	**0,4**
Rolnictwo i łowiectwo	2,7	2,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Transport i łączność	87,4	87,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Działalność usługowa	1,0	1,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Administracja publiczna	2,3	2,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	0,5	0,1	100,0	100,0	25,9	74,1
Rodzina	5,2	5,2	0,0	100,0	100,0	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W przekazanych w 2019 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 – 87,7% i dziale Rodzina – 5,2%.

W dziale Transport i łączność - 99,6% kwoty dotacji przeznaczono na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Środki przeznaczono dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na finansowanie ustawowych uprawnień do przewozów ulgowych.

W dziale Rodzina – 100,0% dotacji przeznaczono na działalność ośrodków adopcyjnych, w tym m.in. wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto, samorządy województw realizowały zadania z zakresu administracji rządowej w działach:

1) Rolnictwo i łowiectwo - gdzie dotacje zostały przeznaczone m.in. na:
   - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne oraz zobowiązania wynikające z wyroków i postanowień sądowych i ugód,
   - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
   - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, z przeznaczeniem, m.in. na zakup mat dezynfekujących dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
2) Administracja publiczna – 83,6% dotacji w tym dziale przeznaczono głównie na zadania realizowane przez urzędy wojewódzkie, w 16,1% na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz w 0,3% na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty.

Pozostałe dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez województwa, tj. 3.495 tys. zł, przeznaczone były m. in. na finansowanie zadań z zakresu ochrona zdrowia. Były to głównie wydatki na realizację zadań związanych z ratownictwem medycznym (74,1%), z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (8,8%) i pozostałą działalnością (15,6%). Ponadto, dotacje celowe przeznaczone były na działalność usługową dotyczącą prowadzenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nie inwestycyjnych prac geologicznych oraz pozostałą działalność.

Przekazane w 2019 r. samorządom województw dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły 11,7% dotacji ogółem przekazanych tym jednostkom. W 2019 r., w porównaniu do roku 2018, udział dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dotacjach ogółem był niższy o 0,7 punktu procentowego.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2019 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zrealizowane zostały w wysokości 380.499 tys. zł i były wyższe, w porównaniu do 2018 r., o 23,3%.
Dotacje te, w strukturze dochodów ogółem województw, stanowiły 2,0 %.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2018 r. i 2019 r., według ważniejszych działów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**308 574**	**382 765**	**380 499**	**99,4**	**123,3**	**278 594**	**277 862**	**99,7**
Transport i łączność	247 061	314 623	313 289	99,6	126,8	252 963	252 963	100,0
Administracja publiczna	764	762	759	99,7	99,3	762	759	99,7
Ochrona zdrowia	37 773	42 416	42 216	99,5	111,8	0	0	-
Pomoc społeczna	3 336	4 435	4 354	98,2	130,5	4 435	4 354	98,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 309	19 593	19 534	99,7	101,2	19 498	19 439	99,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne województw oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**73,0**	**27,0**
Transport i łączność	82,3	91,0	58,8	100,0	80,7	19,3
Administracja publiczna	0,2	0,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	11,1	0,0	41,1	100,0	0,0	100,0
Pomoc społeczna	1,2	1,6	0,0	100,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5,1	7,0	0,1	100,0	99,5	0,5
Pozostałe działy	0,1	0,1	0,0	100,0	99,9	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze zrealizowanych dotacji celowych na zadania własne samorządów województw dominowały dotacje w działach: Transport i łączność, Ochrona zdrowia i Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Łącznie, na finansowanie zadań realizowanych w tych działach przekazano dotacje w kwocie 375.039 tys. zł.

W 2019 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych, w porównaniu do 2018 r., zmniejszył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 3,1 punktu procentowego.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych samorządów województw przeznaczone były między innymi na dofinansowanie zadań w działach:
- Transport i łączność – 252.963 tys. zł, na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi,
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 19.439 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych,
- Pomoc społeczna – 4.354 tys. zł, które przeznaczono na domy pomocy społecznej (64,6%) i realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (35,4%).

Łącznie, na wyżej omówione cele, z budżetu państwa przekazano dotacje w kwocie 276.756 tys. zł.

Wśród dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje własne samorządów województw w 2019 r., środki były przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach działów:
- Transport i łączność (60.326 tys. zł), z tego głównie na realizację zadań na drogach wojewódzkich 98,8% i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1,2%),
- Ochrona zdrowia (42.216 tys. zł), głównie na inwestycje w szpitalach ogólnych, sanatoria i pozostałą działalność,
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 95 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych.

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe

Przekazane w 2019 r. dotacje na realizację przez samorządy województw zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak również dotacje z funduszy celowych, wyniosły łącznie 271.429 tys. zł.

W 2019 r. pozostałe dotacje na zadania własne w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem województw, stanowiły 1,4%.

W grupie pozostałych dotacji celowych, największą pozycję (46,5%) stanowiły dotacje z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyniosły one 126.138 tys. zł, z tego na zadania bieżące – 27.881 tys. zł, a na zadania inwestycyjne – 98.257 tys. zł.

Najwięcej środków w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 85,5% przekazano na realizację zadań w dziale Transport i łączność, 9,9% w dziale Ochrona zdrowia i 3,3% w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

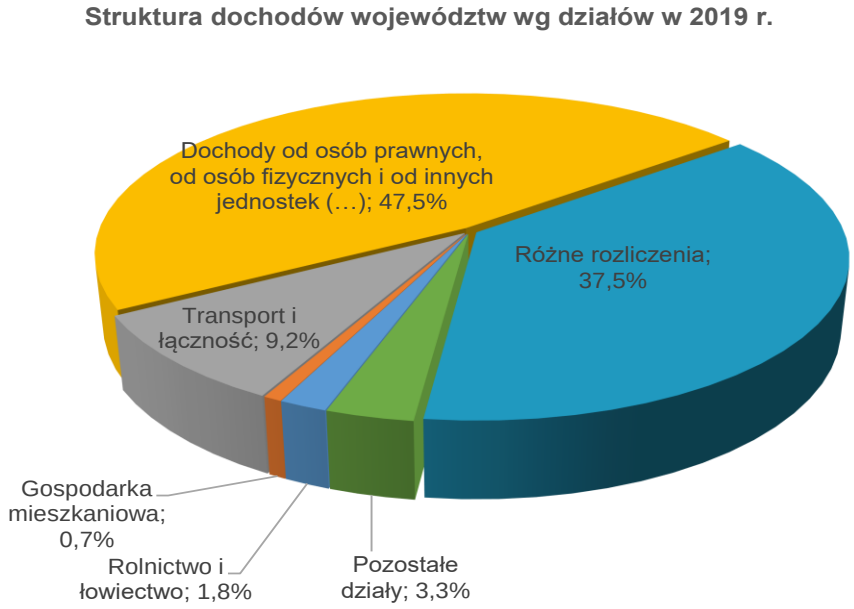
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wyniosły 84.260 tys. zł, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 98,3%, a na zadania inwestycyjne 1,7% ogółu tych dotacji. Dotacje na inwestycje w 100,0% były przeznaczone na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 56.438 tys. zł. Porozumienia zawierane przez województwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na które przekazano kwotę 15.909 tys. zł (28,2%), w tym na biblioteki 13.111 tys. zł (23,2%), zadań realizowanych na drogach publicznych oraz w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na które przekazano kwotę 14.157 tys. zł (25,1%) oraz zadań związanych z finansowaniem działalności ośrodków adopcyjnych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – na które przekazano kwotę 12.223 tys. zł (21,5%).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 4.593 tys. zł. Dotacje udzielone na podstawie porozumień samorządów województw z organami administracji rządowej dotyczyły: w 64,7 % zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w 27,2 % infrastrukturą kolejową, w 5,9% zadań z zakresu działu Administracja publiczna na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

1.3. Dochody według działów

Strukturę dochodów województw według działów w 2019 r. prezentuje poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 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 (47,5%), Różne rozliczenia (37,5%), Transport i łączność (9,2%), Rolnictwo i łowiectwo (1,8%) i Gospodarka mieszkaniowa (0,7%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 96,7% dochodów ogółem wykonanych przez województwa.

Wykonanie oraz dynamikę dochodów województw według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	**16 953 684**	**18 811 030**	**18 754 958**	**99,7**	**110,6**
Rolnictwo i łowiectwo	321 179	314 477	342 356	108,9	106,6
Transport i łączność	2 046 507	1 704 344	1 728 670	101,4	84,5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 451	8 599 278	8 917 737	103,7	111,5
Różne rozliczenia	5 838 978	7 426 662	7 041 329	94,8	120,6
Gospodarka mieszkaniowa	165 322	134 299	130 242	97,0	78,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.
Największy udział w strukturze dochodów ogółem województw stanowił dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W ramach tego działu zrealizowane dochody wynikały głównie z rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (99,0% dochodów działu).

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2018	2018
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**441,12**	**488,27**
Dochody własne	234,80	258,03
Dotacje	149,56	163,56
Subwencja ogólna	56,75	66,68

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

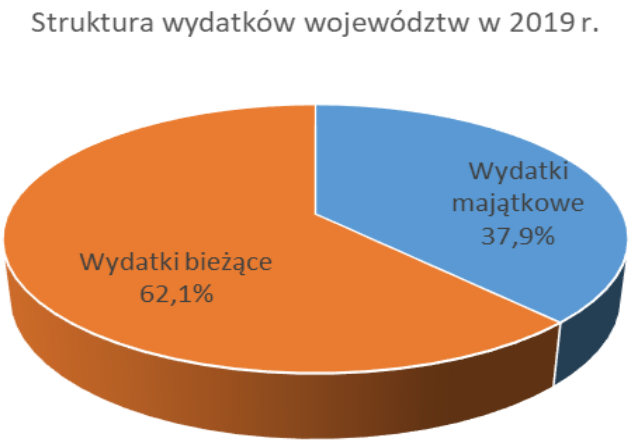
W 2019 r. dochody województw, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2018 r., były wyższe o 10,7%.

Dochody województw na 1 mieszkańca w 2019 r. przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2. Wydatki województw

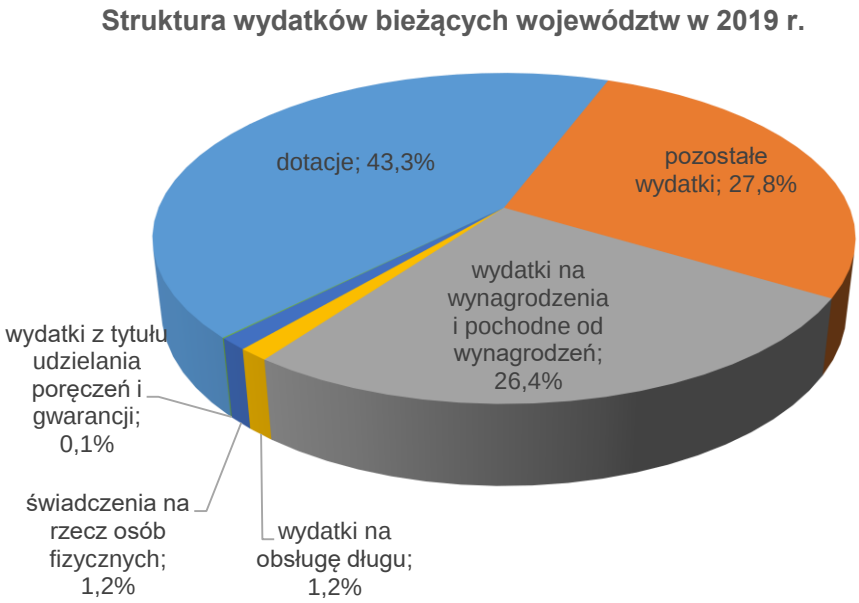
2.1. Struktura wydatków

W 2019 r. w strukturze wydatków ogółem województw, wydatki bieżące stanowiły 62,1% a wydatki majątkowe 37,9%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane w 2019 r. wydatki majątkowe w wysokości 6.967.909 tys. zł, stanowiły 37,9% wydatków ogółem województw.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły dotacje (43,3%), wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (26,4%) oraz pozostałe wydatki (27,8%).

W grupie pozostałych wydatków znajdują się m.in. wydatki na zakup usług, materiałów, wyposażenia, usług remontowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i zakup energii.

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę wydatków zrealizowanych przez województwa według głównych kierunków ich rozdysponowania prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Struktura	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**16 582 312**	**19 727 042**	**18 375 964**	**100,0**	**93,2**	**110,8**
Wydatki majątkowe	**5 949 673**	**7 654 033**	**6 967 909**	**37,9**	**91,0**	**117,1**
w tym: inwestycyjne	5 614 819	7 355 128	6 669 275	36,3	90,7	118,8
Wydatki bieżące, z tego:	**10 632 639**	**12 073 009**	**11 408 055**	**62,1**	**94,5**	**107,3**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 844 722	3 137 351	3 016 266	16,4	96,1	106,0
dotacje	4 689 864	5 092 809	4 935 317	26,9	96,9	105,2
wydatki na obsługę długu	150 614	148 912	139 069	0,8	93,4	92,3
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	8 096	19 835	8 427	0,0	42,5	104,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 521	143 745	134 275	0,7	93,4	160,8
pozostałe wydatki	2 855 821	3 530 356	3 174 701	17,3	89,9	111,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

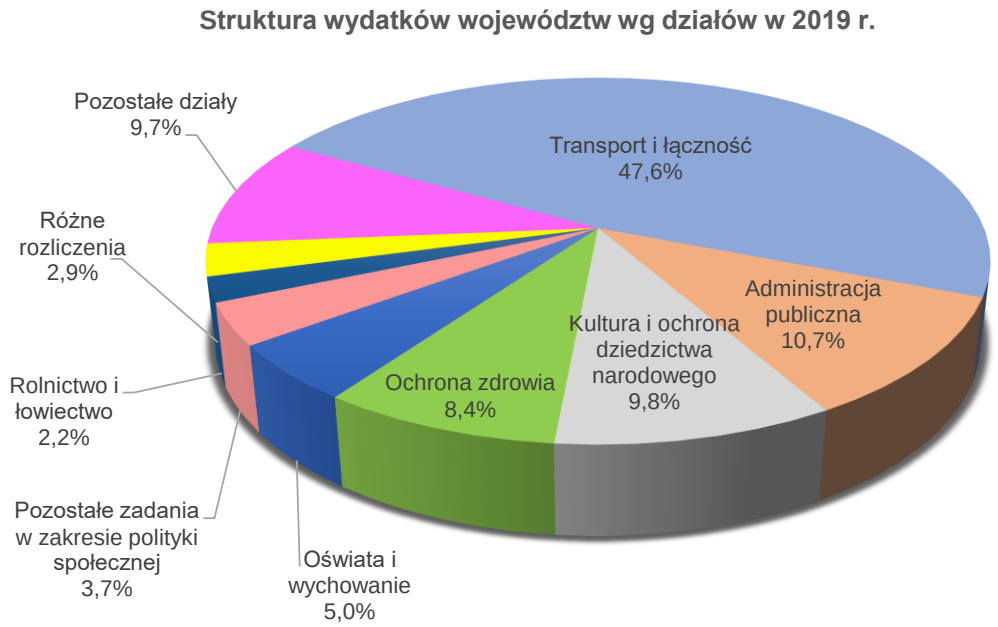
Wydatki ogółem województw zostały zrealizowane w wysokości 18 375 964 tys. zł, tj. 93,2% planu na 2019 r. i w porównaniu do 2018 r. wydatki ogółem były wyższe o 10,8%.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 94,5%, a wydatków majątkowych w 91,0%. W porównaniu do 2018 r., wydatki bieżące były wyższe o 7,3%, a wydatki majątkowe o 17,1%.

Największy wzrost wydatków w 2019 r. odnotowano w wydatkach na rzecz osób fizycznych – o 60,8%.

2.3. Wydatki według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki dotyczyła działów: Transport i łączność (47,6%), Administracja publiczna (10,7%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,8%), Ochrona zdrowia (8,4%), Oświata i wychowanie (5,0%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,7%), Różne rozliczenia (2,9%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (2,2%). Łącznie, wydatki w tych działach stanowiły 90,3% wszystkich wydatków zrealizowanych przez województwa w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Wykonanie oraz dynamikę wydatków zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**16 582 312**	**19 727 042**	**18 375 964**	**93,2**	**110,8**
Rolnictwo i łowiectwo	414 681	440 302	402 465	91,4	97,1
Transport i łączność	8 023 908	9 192 283	8 750 549	95,2	109,1
Administracja publiczna	1 894 260	2 152 309	1 972 695	91,7	104,1
Różne rozliczenia	408 394	629 534	525 250	83,4	128,6
Oświata i wychowanie	896 167	981 833	923 898	94,1	103,1
Ochrona zdrowia	990 323	1 674 588	1 524 011	92,1	153,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 021	761 277	679 445	89,3	105,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 513	1 863 582	1 801 290	96,7	111,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Ochrona zdrowia w 2019 r., były wyższe w porównaniu do 2018 r. o 53,9%, natomiast w dziale Różne rozliczenia były wyższe o 28,6%. Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 96,7% planu, natomiast w dziale Transport i łączność w 95,2% planu.

W dziale Transport i łączność 62,3% stanowiły wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, 27,2% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a 7,5% na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Łącznie wydatki te stanowiły 97,0% wydatków w dziale Transport i łączność.

W dziale Administracja publiczna 79,2% wydatków stanowiły wydatki województw zrealizowane w rozdziale Urzędy marszałkowskie.

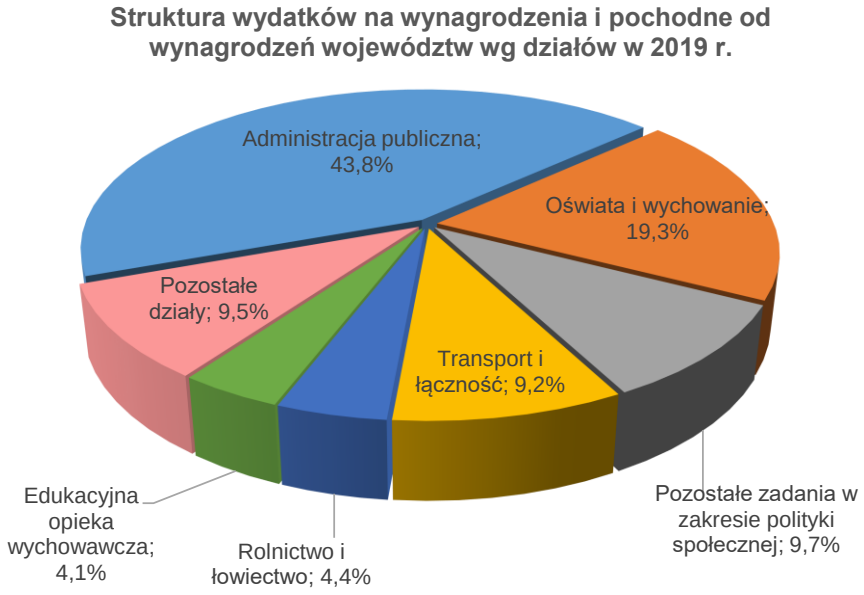
W dziale Ochrona zdrowia najwyższe wydatki poniesione przez województwa w 2019 r. odnotowano w rozdziale Szpitale ogólne (62,5%), Pozostała działalność (14,6%). Lecznictwo psychiatryczne (7,2%).

Wydatki zrealizowane w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2019 r. zwiększyły się, w stosunku do 2018 r., o 11,5%. W tym dziale najwyższe wydatki poniesione zostały na muzea (31,1%), teatry (26,3%) oraz filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (9,8%).

W 2019 r. wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw dokonywało jedynie województwo mazowieckie w kwocie 509.369 tys. zł. Wpłaty te zostały zrealizowane w 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019.
Wpłata województwa mazowieckiego stanowiła 97,0% wykonanych wydatków województw w dziale Różne rozliczenia.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń najwyższy udział stanowiły wydatki w działach: Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Transport i łączność, Rolnictwo i łowiectwo oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach województwa wykonały 90,5% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowanych przez województwa w 2019 r.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

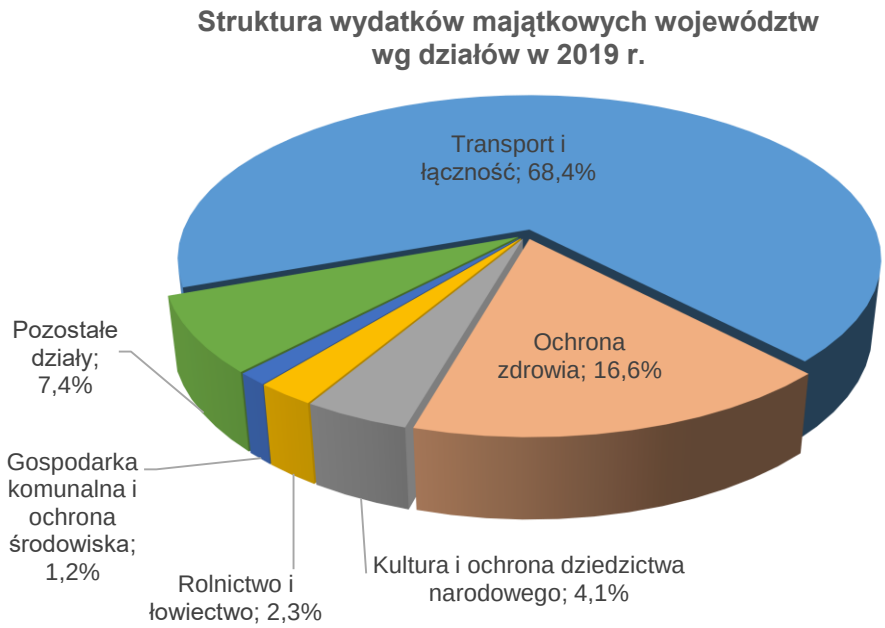
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Ogółem, w tym:	**3 137 351**	**3 016 266**	**96,1**
Rolnictwo i łowiectwo	138 289	132 703	96,0
Transport i łączność	282 972	278 685	98,5
Administracja publiczna	1 383 527	1 321 379	95,5
Oświata i wychowanie	596 962	581 581	97,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 968	291 363	94,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	125 870	123 730	98,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowanych przez województwa według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

Strukturę wydatków majątkowych województw w 2019 roku prezentuje poniższy wykres.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (68,4%), Ochrona zdrowia (16,6%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,1%), Rolnictwo i łowiectwo (2,3%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,2%). Łącznie wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 92,6% wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa w 2019 r.

Wykonanie oraz dynamikę wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM, w tym:	**5 949 673**	**7 654 033**	**6 967 909**	**91,0**	**117,1**
Rolnictwo i łowiectwo	172 748	184 867	163 382	88,4	94,6
Transport i łączność	4 191 434	5 112 599	4 767 772	93,3	113,8
Ochrona zdrowia	759 024	1 246 571	1 156 330	92,8	152,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 490	89 670	80 873	90,2	174,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 902	337 115	283 641	84,1	135,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2018 r. największy wzrost wydatków majątkowych województw w 2019 r. odnotowuje się w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 74% oraz w dziale Ochrona zdrowia o 52,3%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w 2019 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)	
	2018	2019
1	2	3
Wydatki ogółem, z tego:	**431,45**	**478,40**
Wydatki majątkowe	154,80	181,40
Wydatki bieżące	276,65	297,00

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2018 r.

Wydatki ogółem województw wykonane w 2019 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2018 r., były wyższe o 10,9%. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca zwiększyły się o 17,2% a wydatki bieżące wzrosły o 7,4%.

Wydatki według województw na 1 mieszkańca w 2019 r. ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów województw

W 2019 r. budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 378.994 tys. zł, przy planowanym deficycie 916.012 tys. zł.

W 2019 r. 5 samorządów wojewódzkich zamknęło budżet deficytem, który wyniósł 222.590 tys. zł, a 11 województw zamknęło swoje budżety nadwyżką na łączną kwotę 601.584 tys. zł.

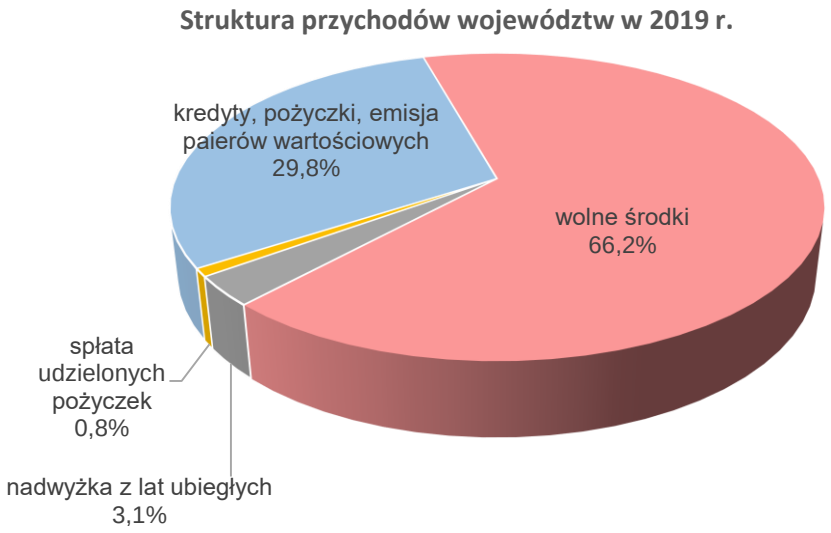
Liczbę województw, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2019 r. przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów województw					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
Województwa z deficytem budżetowym	5	3	1	1	0	0
Województwa z nadwyżką budżetową	11	6	4	1	0	0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

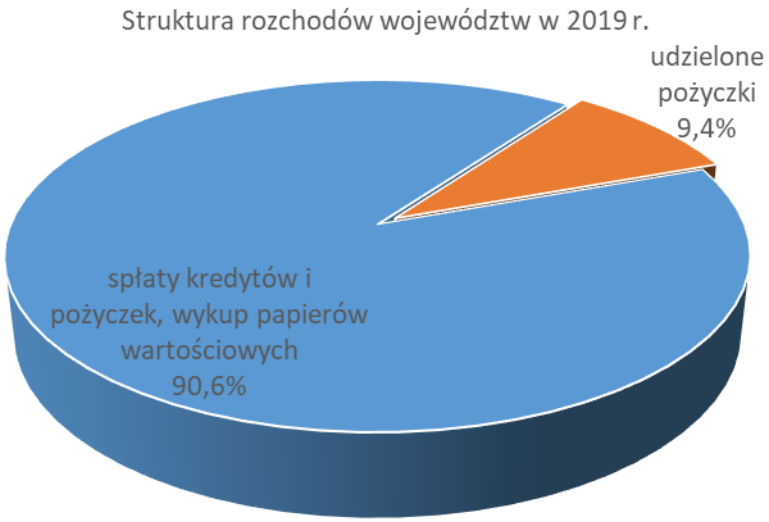
4. Przychody i rozchody województw

Województwa w 2019 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 2.131.944 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1.032.869 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W przychodach województw w 2019 r. wolne środki stanowiły 66,2%, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych - 29,8%, a nadwyżka z lat ubiegłych stanowiła 3,1% ogółu przychodów.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

W rozchodach województw największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 90,6% rozchodów ogółem.
W 2019 r. przychody województw z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyniosły 635.803 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 935.721 tys. zł.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych województw

W 2019 r. zadłużenie ogółem województw wyniosło 5.985.550 tys. zł.

W 2019 r. w strukturze zobowiązań województw udział kredytów i pożyczek wyniósł 98,1%, udział papierów wartościowych – 1,9% a udział zobowiązań wymagalnych – 0,01%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania województw według tytułów dłużnych zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	Zobowiązania województw według tytułów dłużnych		
	2018	2019	(3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania województw według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	**5 983 561**	**5 985 550**	**100,0**
Papiery wartościowe	230 768	111 250	48,2
w tym: długoterminowe	230 768	111 250	48,2
Kredyty i pożyczki	5 751 102	5 873 514	102,1
w tym: długoterminowe	5 751 102	5 873 514	102,1
Wymagalne zobowiązania	1 690	786	46,5
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	193	225	116,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., poziom zadłużenia ogółem województw pozostał na zbliżonym poziomie. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wzrosły o 2,1%, natomiast udział papierów wartościowych zmniejszył się o 51,8%. W 2019 r. zmniejszył się także udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem. Kwota zobowiązań wymagalnych, z 1.690 tys. zł w 2018 r., zmniejszyła się do 786 tys. zł w 2019 r.

W 2019 r. zadłużenie wystąpiło we wszystkich 16 województwach, a udział zadłużenia województw w dochodach ogółem województw zmniejszył się z 35,3% w 2018 r. do 31,9% w 2019 r.

Udział zadłużenia województw bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 28,8%.

Liczba województw wg relacji zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek.

Lata	Liczba jednostek								
	OGÓŁEM	Zadłużonych	Poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	Powyżej 60%
2018	16	16	2	2	3	5	2	0	2
2019	16	16	2	3	5	2	1	2	1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W 2019 r. według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 5 listopada 2019 r.), wszystkie województwa spełniały indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. województwa nie wykazały zadłużenia w pozabankowych instytucjach finansowych, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności bankowych.

6. Przychody i koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych

W 2019 r. działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadziły 3 województwa (lubuskie, mazowieckie i zachodniopomorskie).

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**30 981**	**34 184**	**33 223**	**97,2**	**107,2**
w tym: dotacje z budżetu	3 096	2 909	2 909	100,0	94,0
Koszty	**30 235**	**34 008**	**32 961**	**96,9**	**109,0**
Podatek dochodowy od osób prawnych	238	0	231	-	97,1
Wpłaty do budżetu	211	0	319	-	151,2

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. wyniosły 33.223 tys. zł, w tym dotacje z budżetu stanowiły 2.909 tys. zł.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w województwach były wyższe o 7,2%, natomiast dotacje z budżetów województw zmniejszyły się o 6,0%.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych w województwach wyniosły 32.961 tys. zł i były wyższe o 9,0% niż koszty poniesione w 2018 r.

Wojewódzkie samorządowe zakłady budżetowe dokonały w 2019 r. wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w kwocie 319 tys. zł.

W 2019 r. samorządowe zakłady budżetowe w województwach realizowały zadania z zakresu określonego w działach: Rolnictwo i łowiectwo (67,7% przychodów ogółem), Kultura fizyczna (25,7% przychodów ogółem) oraz Transport i łączność (6,6% przychodów ogółem).

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**30 981**	**34 184**	**33 223**	**97,2**	**107,2**
Rolnictwo i łowiectwo	21 024	23 501	22 483	95,7	106,9
Kultura fizyczna	8 095	8 749	8 544	97,7	105,5
Transport i łączność	1 861	1 934	2 197	113,6	118,1

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty poniesione w dziale Rolnictwo i łowiectwo (67,1% kosztów), Kultura fizyczna (27,4%) oraz Transport i łączność (5,5%).

Koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem: **z tego:**	**30 235**	**34 008**	**32 961**	**96,9**	**109,0**
Rolnictwo i łowiectwo	20 654	23 325	22 108	94,8	107,0
Kultura fizyczna	7 932	8 749	9 025	103,92	113,8
Transport i łączność	1 650	1 934	1 829	94,6	110,8

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

7. Wydzielony rachunek dochodów wojewódzkich jednostek budżetowych

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych województwa zrealizowały w 2019 r. dochody w wysokości 26.873 tys. zł, stanowiące 80,0% planu.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	28 428	33 580	26 873	80,0	94,5
Wydatki	28 450	33 932	26 959	79,5	94,8
w tym : wpłaty do budżetu	999	513	971	189,3	97,2

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. i za 2019 r. (Min. Fin)

Wydatki zrealizowane z wydzielonych rachunków wyniosły 26.959 tys. zł i były niższe o 20,5% niż planowano, natomiast dokonane wpłaty do budżetu województw stanowiły 189,3% kwoty planowanej na 2019 r.

W 2019 r. wykonane wydatki były niższe o 5,2%, w porównaniu do 2018 r., natomiast wpłaty do budżetów województw były niższe o 2,8%.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początku 2019 r. wynosił 734 tys. zł i zmniejszył się na koniec 2019 r. do kwoty 648 tys. zł (tj. o 11,7%).

VI. Zbiorcze informacje dotyczące środków na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środków z budżetu państwa na współfinansowanie oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami tych jednostek mogą być, między innymi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego również uzyskanie dofinansowania ich wkładu własnego ze środków budżetu państwa, co jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich stanowią w budżecie państwa odrębną część pn. budżet środków europejskich, z którego wydatki realizowane są w formie płatności. Wydatki dokonywane w ramach płatności są klasyfikowane w podziale na części, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich odpowiada Minister Finansów 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 2019 r. wynika, iż przekazane jednostkom samorządu terytorialnego środki, na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, a także finansowanie i współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz na realizację

płatności, których źródłem jest budżet środków europejskich, wyniosły 22.129.359 tys. zł, co stanowiło 84,8% ich planu rocznego (26.085.616 tys. zł), z tego:

- środki Unii Europejskiej[1] – 2.501.368 tys. zł, co stanowiło 87,3% planu,
- płatności z budżetu środków europejskich[2] – 17.309.905 tys.zł, co stanowiło 84,3% planu,
- środki budżetu państwa lub inne, przekazane jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE i innych środków bezzwrotnych oraz na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich[3] – 2.318.086 tys. zł, co stanowiło 86,3% 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 2018**	**Plan 2019**	**Wykonanie 2019**	**Wskaźnik (4:3)**	**Dynamika (4:2)**
	w tys. zł			*%*	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:	**251 846 419**	**281 292 138**	**278 507 114**	**99,0**	**110,6**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych	1 735 375	2 866 714	2 501 368	87,3	144,1
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych	1 324 521	2 684 950	2 318 086	86,3	175,0
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 758 803	20 533 953	17 309 905	84,3	125,8
Wydatki ogółem w tym:	**259 386 268**	**299 725 206**	**280 208 974**	**93,5**	**108,0**
- na finansowanie programów i projektów unijnych	1 860 360	2 152 767	1 810 946	84,1	07,3
- na współfinansowanie programów i projektów unijnych	8 129 014	9 911 756	8 550 366	86,3	105,2
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 362 968	17 662 043	14 926 911	84,5	97,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min. Fin.)

[1] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafów 1, 5 i 8

[2] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7

[3] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 2, 6 i 9.

Z otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty 22.129.359 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 - 7.123.298 tys. zł, tj. 32,2%,
- powiatów - 5.052.616 tys. zł, tj.22,8%,
- miast na prawach powiatu - 4.900.829 tys. zł, tj. 22,2%,
- województw - 5 052.616 tys. zł, tj. 22,8%.

W relacji do wykonanych dochodów ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, ww. dochody stanowiły:

- w gminach - 5,3%,
- w powiatach - 16,5%,
- w miastach na prawach powiatu - 5,2%,
- w województwach - 26,9%.

W 2019 r., w związku z realizacją programów i projektów unijnych, wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 25.288.223 tys. zł, co stanowiło 85,1% ich rocznego planu, z tego:

- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE – 1.810.946 tys. zł, tj. 84,1% ich rocznego planu,
- wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład publiczny - 8.550.366 tys. zł, tj. 86,3% ich rocznego planu,
- wydatki w ramach płatności budżetu środków europejskich – 14.926.911 tys. zł, tj. 84,5% ich rocznego planu.

Z wykazanej wyżej kwoty wydatków 25.288.223 tys. zł, przypadało na:

- gminy – 9.719.047 tys. zł, tj. 38,4%,
- powiaty – 2.153.524 tys. zł, tj. 8,5%,
- miasta na prawach powiatu – 7.350.400 tys. zł, tj. 29,1%,
- województwa – 6.065.252 tys. zł, tj. 24,0%.

W 2019 r. wydatki samorządów w ramach płatności budżetu środków europejskich, stanowiły 14.929.911 tys. zł, z tego:

- wydatki gmin – 5.638.118 tys. zł, tj. 37,8%;
- wydatki powiatów – 1.354.864 tys. zł, tj. 9,1%;
- wydatki miast na prawach powiatu – 4.694.429 tys. zł, tj. 31,4%;
- wydatki województw – 3.239.500 tys. zł, tj. 21,7%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w 2019 r. z udziałem środków Unii Europejskiej według działów zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**25 352 342**	**29 726 566**	**25 288 223**	**85,1**	**100,0**	**99,7**
Rolnictwo i łowiectwo	1 426 182	1 592 549	1 347 018	84,6	5,3	94,4
Rybołówstwo i rybactwo	11 929	13 452	12 513	93,0	0,0	104,9
Przetwórstwo przemysłowe	218 056	264 990	211 286	79,7	0,8	96,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 196	141 917	109 031	76,8	0,4	85,7
Transport i łączność	9 902 409	11 389 327	10 327 403	90,7	40,8	104,3
Turystyka	492 238	566 075	450 224	79,5	1,8	91,5
Gospodarka mieszkaniowa	762 650	1 079 219	797 372	73,9	3,2	104,6
Działalność usługowa	288 943	445 930	351 834	78,9	1,4	121,8
Informatyka	89 553	189 511	122 399	64,6	0,5	136,7
Administracja publiczna	1 155 837	1 278 603	1 071 870	83,8	4,2	92,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 196	122 755	106 613	86,9	0,4	102,3
Oświata i wychowanie	3 304 114	3 167 543	2 557 658	80,7	10,1	77,4
Ochrona zdrowia	242 237	639 578	566 932	88,6	2,2	234,0
Pomoc społeczna	479 615	703 208	571 293	81,2	2,3	119,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 536	1 191 353	963 783	80,9	3,8	92,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	116 830	126 579	108 008	85,3	0,4	92,4
Rodzina	173 559	247 963	206 256	83,2	0,8	118,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 498	4 542 571	3 742 768	82,4	14,8	97,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 522	1 547 765	1 290 037	83,3	5,1	107,7
Kultura fizyczna	284 694	349 762	290 160	83,0	1,1	101,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r.(Min.Fin.)

W strukturze wydatków dominowały wydatki na zadania realizowane w ramach działów: Transport i łączność, Gospodarka komunalna, Oświata i wychowanie, Rolnictwo i łowiectwo oraz Administracja publiczna i stanowiły łącznie 19.046.717 tys. zł co stanowiło 75,3% wydatków. Natomiast wydatki na zadania w zakresie Pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Gospodarki mieszkaniowej oraz Pomocy społecznej wyniosły 3.622.485 tys. zł, co stanowiło 14,3% kwoty wykonanych wydatków ogółem.

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego

Według danych wykazanych w sprawozdaniach związków jednostek samorządu terytorialnego wynika, że związki zaplanowały na 2019 r. nadwyżkę w wysokości 64.699 tys. zł, w rezultacie zamknęły swoje budżety zbiorczo nadwyżką w kwocie 295.336 tys. zł.

Dochody ogółem zrealizowane przez związki w 2019 r. wynosiły 2.624.789 tys. zł, co stanowi 95,0% kwot zaplanowanych na ten rok. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 2.448.425 tys. zł, co stanowiło 96,6% planu rocznego, zaś dotacje w kwocie 176.364 tys. zł, co stanowiło 76,7% planu. W porównaniu do 2018 r. dochody ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. zwiększyły się o 14,5%. W strukturze dochodów ogółem związków, dochody własne stanowiły 93,3%, natomiast dotacje 6,7%.

Wydatki ogółem, wykonane w kwocie 2.329.454 tys. zł, stanowiły 86,3% kwoty planowanej na 2019 r., przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 315.771 tys. zł, tj. 62,4% planu rocznego, zaś wydatki bieżące w kwocie 2.013.682 tys. zł, tj. 91,9% planu. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 13,6%, natomiast wydatki bieżące 86,4%.

Stan zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2019 r. wyniósł 304.763 tys. zł. Zadłużenie związków jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. zmniejszyło się o 11,8% w porównaniu do zadłużenia w analogicznym okresie 2018 r. Udział zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego w ich wykonanych dochodach ogółem wynosił 11,6% i był niższy o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do 2018 r.

W 2019 r. 9 związków prowadziło działalność w formach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody zakładów budżetowych prowadzonych przez związki zostały zrealizowane w kwocie 34.066 tys. zł (100,6% kwoty planowanej).

Koszty zakładów budżetowych prowadzonych przez związki wyniosły 32.574 tys. zł (niższe od planu o 2,3%), a wpłaty do budżetu zostały zrealizowane w wysokości 757 tys. zł. Stan środków obrotowych zwiększył się z 1.267 tys. zł na początku 2019 r. do 1.380 tys. zł na koniec roku (tj. o 8,9%).

W ramach samorządowych zakładów budżetowych związki realizowały zadania ujmowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (67,8% ogółu przychodów i 67,2% ogółu kosztów) oraz w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz (32,2% ogółu przychodów i 32,8% ogółu kosztów).

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego

Związek metropolitalny samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu związku metropolitalnego, wynika, że dochody związku w 2019 r. wyniosły 1.131.816 tys. zł, tj. 94,6% planu i były wyższe, w porównaniu do 2018 r., o 195,1%.

Dochody związku pochodziły głównie z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 375.790 tys. zł i stanowiły 33,2% dochodów ogółem,
- tytułu składek gmin tworzących związek metropolitalny w wysokości 740.415 tys. zł i stanowiły 65,4% dochodów ogółem,
- dotacji w wysokości 15.246 tys. zł i stanowiły 1,3 % dochodów ogółem,
- dochodów z majątku w wysokości 364 tys. zł i stanowiły 0,03 % dochodów ogółem.

Wydatki związku metropolitalnego w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 950.025 tys. zł, tj. 90,4% planu i były wyższe, w porównaniu do 2018 r., o 655,5%. Wydatki zostały przeznaczone w 7,9% na wydatki inwestycyjne i w 92,1% na wydatki bieżące. Wśród wydatków związku metropolitalnego największe wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy (91,0%), na drogi publiczne gminne (1,9%) oraz funkcjonowanie urzędu metropolitalnego (1,5%).

Wynik budżetu związku metropolitalnego osiągnięty za 2019 r. był dodatni, wyniósł 181.790 tys. zł, co stanowi 37,5% uzyskanych dochodów.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi związku metropolitalnego za 2019 r. wyniosła 256.442 tys. zł.

Spis tablic

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 2. Dochody, wydatki i wynik jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Tablica 9. Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 14. Wydatki majątkowe i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 15. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Tablica 16. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko-wiejskich za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 21. Dochody, wydatki i wynik gmin na 1 mieszkańca według województw

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Tablica 25. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych dla gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 26. Zestawienie wykonania wydatków gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

Tablica 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 31. Dotacje celowe gmin przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 32. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmin według działów

Tablica 33. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin według działów

Tablica 34. Wydatki gmin według działów i rodzajów

Tablica 35. Wydatki gmin wiejskich według działów i rodzajów

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna w gminach według województw

Tablica 37. Wydatki majątkowe i inwestycyjne gmin według województw

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 39. Dochody, wydatki i wynik powiatów na 1 mieszkańca według województw

Tablica 40. Dochody powiatów według źródeł pochodzenia

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Tablica 42. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych powiatach

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

Tablica 48. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 49. Dotacje celowe powiatów przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 50. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatów według działów

Tablica 51. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów według działów

Tablica 52. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych powiatach

Tablica 53. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów według województw

Tablica 54. Wydatki powiatów według działów i rodzajów

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 56. Dochody, wydatki i wynik miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca według województw

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Tablica 59. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 63. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

Tablica 65. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część gminna) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 66. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

Tablica 68. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część powiatowa) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 69. Dotacje celowe miast na prawach powiatu przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 70. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu według działów

Tablica 71. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu według działów

Tablica 72. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów

Tablica 73. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych miastach na prawach powiatu

Tablica 74. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według województw

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2019 r.

Tablica 76. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Tablica 79. Dochody województw według działów

Tablica 80. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 81. Zestawienie wykonania wydatków województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

Tablica 85. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tablica 86. Dotacje celowe województw przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 87. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej województw według działów

Tablica 88. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych województw według działów

Tablica 89. Wydatki województw według działów i rodzajów

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych województwach

Tablica 91. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2019 roku

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2019 roku – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2019 roku

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Obniżenie górnych stawek podatkowych **R7**	Ulgi i zwolnienia **R8**	Umorzenie zaległości podatkowych **R11Z**	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **R11R**	Potrącenia **R3**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**281 292 138 355,76**	**278 507 113 590,26**	**278 507 428 727,18**	**3 445 782 741,10**	**751 033 381,47**	**90 792 498,18**	**133 596 194,79**	**11 047 378,70**	**100,0**	**99,0**	
Razem dochody własne z tego:	**134 175 050 107,21**	**135 768 587 710,48**	**135 618 471 106,27**	**3 445 782 741,10**	**751 033 381,47**	**90 792 498,18**	**133 596 194,79**	**11 047 378,70**	**48,7**	**101,2**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	10 295 610 163,19	10 901 635 388,86	10 915 168 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	105,9	8,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	55 604 388 624,52	56 140 278 244,00	55 921 983 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	101,0	41,3
podatek rolny	1 557 902 917,72	1 536 598 340,76	1 544 473 956,08	130 901 774,28	1 837 470,50	7 531 770,39	2 060 264,98	7 105,49	0,6	98,6	1,1
podatek od nieruchomości	23 198 664 474,73	23 299 278 069,78	23 298 876 279,91	2 323 966 717,93	740 167 699,28	65 431 856,40	100 310 762,32	10 242 092,81	8,4	100,4	17,2
podatek leśny	298 928 339,70	298 027 178,85	297 997 591,96	1 704 999,53	634 281,57	176 348,99	14 326,90	191,55	0,1	99,7	0,2
podatek od środków transportowych	1 173 687 766,44	1 169 811 598,98	1 169 697 907,69	974 837 377,05	2 290 069,88	2 709 880,09	4 193 567,56	82 659,09	0,4	99,7	0,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 092 922,89	66 452 488,20	66 003 256,53	0,00	0,00	141 038,72	379 763,96	0,00	0,0	96,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	297 532 071,21	326 509 299,50	326 277 103,18	0,00	1 200,00	4 930 676,71	9 961 602,31	0,00	0,1	109,7	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 551 829 546,31	2 926 616 256,00	2 935 445 676,21	0,00	0,00	139 408,66	759 637,99	1,00	1,1	114,7	2,2
wpływy z opłaty skarbowej	481 869 055,69	502 424 966,16	502 373 365,85	0,00	0,00	16 402,00	6 219,00	0,00	0,2	104,3	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437 147 412,85	433 479 599,12	433 530 245,42	0,00	0,00	34 949,80	108 333,59	0,00	0,2	99,2	0,3
wpływy z opłaty targowej	143 128 002,96	139 337 182,31	139 143 604,81	3 471 929,12	63 115,60	36 859,30	19 986,00	0,00	0,1	97,4	0,1
dochody z majątku	8 074 130 221,38	7 492 896 843,13	7 492 907 032,72	0,00	4 344,15	0,00	0,00	12 115,98	2,7	92,8	5,5
pozostałe dochody	29 991 138 587,62	30 535 242 254,83	30 574 593 390,25	10 899 943,19	6 035 200,49	9 643 307,12	15 781 730,18	703 212,78	11,0	101,8	22,5
Dotacje ogółem z tego:	**85 412 746 077,31**	**80 992 977 498,19**	**81 103 169 461,02**	#	#	#	#	#	**29,1**	**94,8**	
Dotacje celowe z tego:	**63 992 086 703,43**	**63 157 028 365,02**	**63 326 744 024,01**	#	#	#	#	#	**22,7**	**98,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	53 471 984 466,63	53 080 452 918,27	53 191 162 339,78	#	#	#	#	#	19,1	99,3	
w tym: inwestycyjne	177 080 291,73	171 835 764,54	171 848 775,76	#	#	#	#	#	0,1	97,0	
na zadania własne	7 167 723 470,68	6 930 301 707,91	6 971 414 517,71	#	#	#	#	#	2,5	96,7	
w tym: inwestycyjne	1 050 381 032,27	936 798 880,76	945 800 102,09	#	#	#	#	#	0,3	89,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	149 337 508,39	122 682 214,46	128 626 247,64	#	#	#	#	#	0,0	82,2	
w tym: inwestycyjne	15 437 249,55	13 643 475,40	13 653 655,82	#	#	#	#	#	0,0	88,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 429 696 779,17	1 389 695 358,10	1 392 847 178,45	#	#	#	#	#	**0,5**	97,2	
w tym: inwestycyjne	372 732 843,58	325 315 850,97	325 352 990,87	#	#	#	#	#	0,1	87,3	

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	1 199 990 458,67	1 105 997 784,05	1 114 954 745,64	#	#	#	#	#	0,4	92,2
w tym: inwestycyjne	1 013 458 948,34	924 957 366,96	933 685 802,64	#	#	#	#	#	0,3	91,3
otrzymane z funduszy celowych	573 354 019,89	527 898 382,23	527 738 994,79	#	#	#	#	#	0,2	92,1
w tym: inwestycyjne	431 338 088,92	392 660 553,38	392 032 369,43	#	#	#	#	#	0,1	91,0
Dotacje §§ 200 i 620	**2 762 990 802,08**	**2 131 858 304,27**	**2 146 019 199,89**	#	#	#	#	#	**0,8**	**77,2**
w tym: inwestycyjne § 620	1 827 727 981,10	1 336 302 625,47	1 338 420 098,84	#	#	#	#	#	0,5	73,1
Dotacje §§ 205 i 625	18 657 668 571,80	15 704 090 828,90	15 630 406 237,12	#	#	#	#	#	5,6	84,2
w tym: inwestycyjne § 625	15 153 630 354,63	12 646 868 951,95	12 559 870 756,90	#	#	#	#	#	4,5	83,5
Subwencja ogólna z tego:	**61 704 342 171,24**	**61 745 548 381,59**	**61 785 788 159,89**	#	#	#	#	#	**22,2**	**100,1**
część wyrównawcza	11 858 541 049,00	11 858 541 049,00	11 853 579 066,00	#	#	#	#	#	4,3	100,0
część oświatowa	46 896 258 254,24	46 899 413 597,59	46 944 704 399,89	#	#	#	#	#	16,8	100,0
część rekompensująca	180 647,00	84 704,00	84 704,00	#	#	#	#	#	0,0	46,9
część równoważąca	1 837 975 496,00	1 837 975 496,00	1 838 055 496,00	#	#	#	#	#	0,7	100,0
część regionalna	509 369 153,00	509 369 153,00	509 369 153,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	602 017 572,00	640 164 382,00	639 995 341,00	#	#	#	#	#	0,2	106,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych **R12U**	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**299 725 206 016,29**	**280 480 239 439,62**	**280 208 973 920,25**	**12 799 249 051,81**	**1 183 822,31**	**30 498 621,45**	**1 567 541 292,53**	**100,0**	**93,5**
wydatki majątkowe	**60 327 873 268,95**	**51 231 786 978,69**	**51 052 364 870,72**	**1 616 036 847,99**	**90 447,78**	**10 129 790,76**	**1 419 333 820,08**	**18,2**	**84,6**
w tym: wydatki na inwestycje	58 176 183 616,04	49 153 291 461,75	48 973 869 353,78	1 504 164 376,93	90 447,78	7 053 888,60	1 418 970 320,08	17,5	84,2
wydatki bieżące z tego:	**239 397 332 747,34**	**229 248 452 460,93**	**229 156 609 049,53**	**11 183 212 203,82**	**1 093 374,53**	**20 368 830,69**	**148 207 472,45**	**81,8**	**95,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 192 797 017,03	89 934 440 032,00	89 872 743 029,53	7 619 966 251,09	55 443,01	3 864 932,77	1 001 953,34	32,1	97,5
dotacje	24 571 526 444,75	23 990 042 736,66	23 982 539 531,07	25 126 419,87	0,00	965 777,40	11 346 116,49	8,6	97,6
wydatki na obsługę długu	2 313 901 295,74	2 038 023 566,49	2 035 143 260,07	45 434 431,42	7 302,42	151 631,81	30 447,43	0,7	88,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	183 680 148,14	33 307 064,25	32 845 593,19	877 032,09	0,00	0,00	0,00	0,0	17,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 556 541 945,84	50 863 260 976,84	50 838 643 378,99	1 236 733 486,51	4 068,60	529 388,20	58 090,00	18,1	98,6
pozostałe wydatki	68 578 885 895,84	62 389 378 084,69	62 394 694 256,68	2 255 074 582,84	1 026 560,50	14 857 100,51	135 770 865,19	22,3	91,0
WYNIK	**-18 433 067 660,53**		**-1 701 860 329,99**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**31 399 387 159,83**	**33 097 534 999,58**	**100,0**	**105,4**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	16 885 718 673,54	14 444 745 923,46	43,6	85,5
ze sprzedaży papierów wartościowych	390 096 837,92	365 849 333,92	1,1	93,8
spłata udzielonych pożyczek	193 681 148,75	149 435 023,17	0,5	77,2
nadwyżka z lat ubiegłych	1 540 051 861,41	2 409 908 861,93	7,3	156,5
prywatyzacja majątku JST	0,53	0,53	0,0	100,0
wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 433 848 948,34	15 889 201 544,57	48,0	127,8
inne źródła	346 086 527,26	204 243 645,92	0,6	59,0
Rozchody ogółem z tego:	**12 810 824 261,09**	**11 298 304 556,44**	**100,0**	**88,2**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 181 827 649,71	10 022 836 908,05	88,7	98,4
wykup papierów wartościowych	890 673 432,00	890 301 517,15	7,9	100,0
udzielone pożyczki	380 198 923,66	349 308 330,22	3,1	91,9
inne cele	2 248 797 687,72	926 159 318,17	8,2	41,2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**19 141 544 062,04**	**7 000 629 260,04**	**100,0**	**36,6**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	277 641 417,72	161 337 648,38	2,3	58,1
kredyty i pożyczki	10 936 767 137,64	4 886 665 478,53	69,8	44,7
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	805 561 811,46	194 276 237,85	2,8	24,1
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	7 121 573 695,22	1 758 349 895,28	25,1	24,7

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 021 826 411,12
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	572 909 153,21
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	303 333 692,71
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 100 020,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	118 510 880,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	9 360 957,55
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	500 370 975,14
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	4 931 991,20
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	8 732 542,58

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)	**82 036 038 287,06**	**64 188 507 340,56**	**3 834 430 894,55**	**759 950 890,52**	**614 018 984,89**	**2 455 540 769,82**	**4 920 249,32**	**0,00**	**57 415 297 449,73**	**1 203 441 410,56**	**1 670 574 331,47**	**47 929 151,74**	**16 834 102,51**	**17 847 530 946,50**	**17 847 530 946,50**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 163 873 000,00	3 163 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 269 000,00	58 264 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	3 163 873 000,00	3 163 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 269 000,00	58 264 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**78 809 729 323,53**	**60 962 199 142,71**	**3 822 455 853,82**	**757 744 760,31**	**613 879 802,88**	**2 448 603 001,12**	**2 228 289,51**	**0,00**	**54 309 998 777,50**	**1 144 726 272,06**	**1 648 456 639,72**	**25 211 455,39**	**11 350 144,22**	**17 847 530 180,82**	**17 847 530 180,82**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	396 117 042,39	396 117 042,39	71 657 342,06	24 852 409,84	34 098 626,23	12 706 305,99	0,00	0,00	298 989 617,07	11 873 052,00	1 714 929,79	11 514 725,00	367 376,47	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	78 413 612 281,14	60 566 082 100,32	3 750 798 511,76	732 892 350,47	579 781 176,65	2 435 896 695,13	2 228 289,51	0,00	54 011 009 160,43	1 132 853 220,06	1 646 741 709,93	13 696 730,39	10 982 767,75	17 847 530 180,82	17 847 530 180,82	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)	**62 435 963,53**	**62 435 197,85**	**11 975 040,73**	**2 206 130,21**	**139 182,01**	**6 937 768,70**	**2 691 959,81**	**0,00**	**29 672,23**	**451 138,50**	**21 777 691,75**	**22 717 696,35**	**5 483 958,29**	**765,68**	**765,68**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 521 962,74	42 521 962,74	1 152 256,86	318 078,06	2 209,62	831 773,61	195,57	0,00	0,00	2 520,77	18 559 347,01	17 987 681,49	4 820 156,61	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	19 914 000,79	19 913 235,11	10 822 783,87	1 888 052,15	136 972,39	6 105 995,09	2 691 764,24	0,00	29 672,23	448 617,73	3 218 344,74	4 730 014,86	663 801,68	765,68	765,68	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**3 424 458,80**	**3 424 458,80**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 852,60**	**3 024 560,00**	**206 046,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 418 458,80	3 418 458,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 852,60	3 024 560,00	206 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**1 366 634 648,21**	**1 366 503 336,40**	**546 621 106,31**	**762 688,71**	**7 525 544,53**	**538 305 311,55**	**27 561,52**	**0,00**	**1 264 640,93**	**4 620,71**	**416 895 225,25**	**360 748 042,70**	**40 969 700,50**	**131 311,81**	**6 311,81**	**125 000,00**
N2.1 krótkoterminowe	87 710 593,15	87 585 593,15	24 749 541,26	308 928,90	1 200 000,00	23 240 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452 435,91	20 097 377,30	11 286 238,68	125 000,00	0,00	125 000,00
N2.2 długoterminowe	1 278 924 055,06	1 278 917 743,25	521 871 565,05	453 759,81	6 325 544,53	515 064 699,19	27 561,52	0,00	1 264 640,93	4 620,71	385 442 789,34	340 650 665,40	29 683 461,82	6 311,81	6 311,81	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**23 670 823 524,69**	**23 670 713 345,77**	**15 957 619,20**	**12 098 813,76**	**50 181,88**	**3 808 436,90**	**186,66**	**4 761 247,54**	**23 646 186 683,87**	**13 455,32**	**3 409 272,42**	**133 204,29**	**251 863,13**	**110 178,92**	**110 178,92**	**0,00**
N3.1 gotówka	3 658 662,11	3 658 662,11	3 658 662,11	0,00	0,00	3 658 662,11	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	22 226 887 960,14	22 226 887 960,14	11 939 836,93	11 881 761,25	14 336,38	43 552,64	186,66	4 708 831,54	22 207 897 362,22	0,00	2 236 187,50	11 458,83	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 440 276 902,44	1 440 166 723,52	359 120,16	217 052,51	35 845,50	106 222,15	0,00	52 416,00	1 438 289 321,65	13 455,32	1 173 084,92	121 745,46	157 580,01	110 178,92	110 178,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**22 036 338 975,04**	**21 993 174 367,75**	**561 590 561,23**	**246 849 824,51**	**16 829 613,10**	**295 045 990,72**	**2 865 132,90**	**657,73**	**10 834 338,65**	**55 809 296,30**	**5 665 903 231,38**	**15 453 898 749,00**	**245 137 533,46**	**43 164 607,29**	**27 759 984,43**	**15 404 622,86**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 479 867 028,97	6 478 958 836,31	80 961 262,04	2 992 154,97	730 888,97	76 217 519,99	1 020 698,11	0,00	739 937,14	5 578 764,11	930 935 070,44	5 282 974 512,08	177 769 290,50	908 192,66	521 124,79	387 067,87
N4.2 pozostałe	15 556 471 946,07	15 514 215 531,44	480 629 299,19	243 857 669,54	16 098 724,13	218 828 470,73	1 844 434,79	657,73	10 094 401,51	50 230 532,19	4 734 968 160,94	10 170 924 236,92	67 368 242,96	42 256 414,63	27 238 859,64	15 017 554,99
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**5 412 300 600,29**	**5 383 154 757,89**	**1 539 172 446,57**	**622 195 663,25**	**20 023 517,44**	**884 569 358,39**	**12 383 907,49**	**6 103,42**	**1 756 130,58**	**16 297 911,33**	**2 356 854 126,82**	**1 393 728 406,31**	**75 339 632,86**	**29 145 842,40**	**6 582 313,60**	**22 563 528,80**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984 151 742,70	966 390 026,04	61 566 801,64	6 823 549,73	1 233 330,10	52 279 688,56	1 230 233,25	0,00	305 485,13	3 095 879,49	414 292 794,30	474 152 056,39	12 977 009,09	17 761 716,66	182 105,13	17 579 611,53
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	536 526 565,66	536 505 311,91	212 877 417,42	180 326 800,48	2 916 313,15	28 196 086,29	1 438 217,50	3 349,90	53 022,81	4 330 886,54	185 488 743,13	131 602 470,10	2 149 422,01	21 253,75	705,64	20 548,11
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 891 622 291,93	3 880 259 419,94	1 264 728 227,51	435 045 313,04	15 873 874,19	804 093 583,54	9 715 456,74	2 753,52	1 397 622,64	8 871 145,30	1 757 072 589,39	787 973 879,82	60 213 201,76	11 362 871,99	6 399 502,83	4 963 369,16

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	4 659 234 296,08	1 479 283 155,01	57 271 865,67	591 970 543,13	822 743 681,30	7 297 064,91	3 179 951 141,07
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 109 428,57	3 074 765,57	467 445,57	1 248 760,00	1 358 560,00	0,00	34 663,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	338 564 458,65	158 233 798,20	1 083 888,66	39 305 040,00	117 815 018,19	29 851,35	180 330 660,45
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	89 212 010,94	46 640 329,73	0,00	2 487 683,33	44 152 646,40	0,00	42 571 681,21
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 976 400,04	9 849 623,26	0,00	0,00	9 849 623,26	0,00	126 776,78
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	31 658 690,80	14 582 329,37	0,00	0,00	14 582 329,37	0,00	17 076 361,43
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	5 123 193,23	4 885 046,67	0,00	0,00	4 885 046,67	0,00	238 146,56

Tablica 2. Dochody, wydatki i wynik jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	2 901 225	7 192,69	7 147,99	44,70
04	Kujawsko-Pomorskie	2 077 775	6 963,62	7 024,12	-60,51
06	Lubelskie	2 117 619	6 950,35	6 952,75	-2,40
08	Lubuskie	1 014 548	6 998,93	6 973,79	25,13
10	Łódzkie	2 466 322	6 811,27	6 914,69	-103,41
12	Małopolskie	3 400 577	6 999,46	7 078,67	-79,21
14	Mazowieckie	5 403 412	8 588,32	8 687,65	-99,33
16	Opolskie	986 506	6 756,50	6 871,12	-114,62
18	Podkarpackie	2 129 015	7 004,91	6 953,74	51,17
20	Podlaskie	1 181 533	7 537,90	7 619,93	-82,03
22	Pomorskie	2 333 523	7 748,93	7 885,96	-137,03
24	Śląskie	4 533 565	6 632,85	6 675,31	-42,46
26	Świętokrzyskie	1 241 546	6 971,26	6 868,13	103,12
28	Warmińsko-Mazurskie	1 428 983	7 095,96	7 104,93	-8,96
30	Wielkopolskie	3 493 969	7 104,44	7 065,31	39,13
32	Zachodniopomorskie	1 701 030	7 106,74	7 285,30	-178,56
Ogółem		**38 411 148**	**7 250,68**	**7 294,99**	**-44,31**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**251 846 418 583,68**	**281 292 138 355,76**	**278 507 113 590,26**	**99,0**	**100,0**	**110,6**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**124 042 144 382,38**	**134 175 050 107,21**	**135 768 587 710,48**	**101,2**	**48,7**	**109,5**
podatek dochodowy od osób prawnych	9 697 633 490,96	10 295 610 163,19	10 901 635 388,86	105,9	3,9	112,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	50 907 920 031,00	55 604 388 624,52	56 140 278 244,00	101,0	20,2	110,3
podatek rolny	1 482 054 902,02	1 557 902 917,72	1 536 598 340,76	98,6	0,6	103,7
podatek od nieruchomości	22 617 357 809,16	23 198 664 474,73	23 299 278 069,78	100,4	8,4	103,0
podatek leśny	304 321 214,74	298 928 339,70	298 027 178,85	99,7	0,1	97,9
podatek od środków transportowych	1 134 614 809,93	1 173 687 766,44	1 169 811 598,98	99,7	0,4	103,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67 590 415,67	69 092 922,89	66 452 488,20	96,2	0,0	98,3
podatek od spadków i darowizn	297 866 183,07	297 532 071,21	326 509 299,50	109,7	0,1	109,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 747 740 732,69	2 551 829 546,31	2 926 616 256,00	114,7	1,1	106,5
wpływy z opłaty skarbowej	477 074 554,51	481 869 055,69	502 424 966,16	104,3	0,2	105,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	429 338 663,95	437 147 412,85	433 479 599,12	99,2	0,2	101,0
wpływy z opłaty targowej	140 078 253,33	143 128 002,96	139 337 182,31	97,4	0,1	99,5
dochody z majątku	7 700 358 953,29	8 074 130 221,38	7 492 896 843,13	92,8	2,7	97,3
pozostałe dochody	26 038 194 368,06	29 991 138 587,62	30 535 242 254,83	101,8	11,0	117,3
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**71 374 544 797,30**	**85 412 746 077,31**	**80 992 977 498,19**	**94,8**	**29,1**	**113,5**
Dotacje celowe	55 478 609 129,24	63 992 086 703,43	63 157 028 365,02	98,7	22,7	113,8
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	15 895 935 668,06	21 420 659 373,88	17 835 949 133,17	83,3	6,4	112,2
SUBWENCJA OGÓLNA	**56 429 729 404,00**	**61 704 342 171,24**	**61 745 548 381,59**	**100,1**	**22,2**	**109,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**251 846 418 583,68**	**281 292 138 355,76**	**278 507 113 590,26**	**99,0**	**100,0**	**110,6**
Rolnictwo i łowiectwo	2 224 417 185,42	2 956 555 426,68	2 752 185 037,09	93,1	1,0	123,7
Leśnictwo	82 226 322,77	97 180 665,58	88 957 754,21	91,5	0,0	108,2
Rybołówstwo i rybactwo	11 460 298,82	13 197 796,19	12 275 865,13	93,0	0,0	107,1
Górnictwo i kopalnictwo	13 288 414,26	7 862 569,44	8 715 075,38	110,8	0,0	65,6
Przetwórstwo przemysłowe	45 960 111,84	57 081 172,74	51 845 148,97	90,8	0,0	112,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 630 686,80	595 969 475,31	576 258 544,38	96,7	0,2	107,6
Handel	6 439 633,38	14 241 763,18	11 269 870,51	79,1	0,0	175,0
Hotele i restauracje	1 729 759,84	1 833 000,00	1 907 298,35	104,1	0,0	110,3
Transport i łączność	13 806 702 219,56	15 464 168 091,04	15 553 445 868,47	100,6	5,6	112,7
Turystyka	223 915 497,49	426 301 392,98	317 954 083,22	74,6	0,1	142,0
Gospodarka mieszkaniowa	10 179 648 280,00	10 719 456 372,58	9 988 229 690,37	93,2	3,6	98,1
Działalność usługowa	993 366 857,25	1 132 234 898,21	1 107 893 319,76	97,9	0,4	111,5
Informatyka	53 408 410,97	107 727 289,31	66 954 611,53	62,2	0,0	125,4
Szkolnictwo wyższe i nauka	1 208 507,14	10 422 489,15	9 260 867,45	88,9	0,0	766,3
Administracja publiczna	1 653 940 085,37	1 693 543 203,56	1 608 593 787,43	95,0	0,6	97,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 661 112,48	291 686 425,34	287 042 187,34	98,4	0,1	88,1
Obrona narodowa	23 481 166,86	24 689 003,15	24 175 472,69	97,9	0,0	103,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 545 493,50	2 948 391 744,65	2 933 735 680,56	99,5	1,1	108,0
Wymiar sprawiedliwości	99 656 498,84	103 525 145,94	101 978 815,21	98,5	0,0	102,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 639 366 039,75	99 240 943 208,95	100 955 949 594,94	101,7	36,2	107,8
Obsługa długu publicznego	5 703 872,65	6 099 120,00	6 631 229,09	108,7	0,0	116,3
Różne rozliczenia	61 432 679 045,89	67 864 617 208,52	67 546 966 978,01	99,5	24,3	110,0
Oświata i wychowanie	6 067 323 943,72	6 703 280 312,80	6 121 827 450,43	91,3	2,2	100,9
Szkolnictwo wyższe	558 440,63	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	976 415 483,00	985 674 581,73	948 558 753,71	96,2	0,3	97,1
Pomoc społeczna	6 807 218 048,86	7 291 913 697,24	7 169 196 943,34	98,3	2,6	105,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 667 324,18	1 278 431 824,49	1 167 667 441,08	91,3	0,4	95,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	513 097 172,32	567 075 495,70	509 423 280,11	89,8	0,2	99,3
Rodzina	37 607 969 734,25	46 911 804 347,23	46 586 563 873,09	99,3	16,7	123,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 708 490 719,83	11 542 886 740,48	10 063 148 829,94	87,2	3,6	115,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 847 579,03	1 029 294 149,09	797 702 905,27	77,5	0,3	105,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 652 788,93	103 527 011,06	105 329 543,21	101,7	0,0	103,6
Kultura fizyczna	1 013 741 848,05	1 100 522 733,44	1 025 467 789,99	93,2	0,4	101,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	3 556 801 766,68	4 648 012,22	3 552 153 754,46	6,7	1 806,63
04	Kujawsko - Pomorskie	3 031 044 117,43	3 450 937,00	3 027 593 180,43	5,7	2 296,81
06	Lubelskie	3 093 859 989,83	19 108 917,06	3 074 751 072,77	5,8	1 940,82
08	Lubuskie	1 440 532 506,02	4 287 313,20	1 436 245 192,82	2,7	1 919,87
10	Łódzkie	3 225 626 509,51	9 416 613,87	3 216 209 895,64	6,1	1 944,10
12	Małopolskie	4 738 998 898,13	6 856 175,35	4 732 142 722,78	8,9	1 944,96
14	Mazowieckie	7 463 876 211,05	9 143 606,30	7 454 732 604,75	14,1	2 360,29
16	Opolskie	1 203 922 560,61	5 805 853,90	1 198 116 706,71	2,3	1 402,57
18	Podkarpackie	3 208 615 570,22	11 444 095,29	3 197 171 474,93	6,0	1 799,92
20	Podlaskie	1 691 705 130,01	10 201 391,78	1 681 503 738,23	3,2	2 251,86
22	Pomorskie	3 574 307 792,76	5 724 027,84	3 568 583 764,92	6,7	2 393,19
24	Śląskie	5 449 720 258,11	13 413 515,30	5 436 306 742,81	10,3	2 724,76
26	Świętokrzyskie	1 758 771 920,17	9 285 547,68	1 749 486 372,49	3,3	1 681,79
28	Warmińsko - Mazurskie	2 249 883 115,54	14 164 983,06	2 235 718 132,48	4,2	1 979,70
30	Wielkopolskie	5 139 382 915,32	25 130 769,49	5 114 252 145,83	9,7	1 890,55
32	Zachodniopomorskie	2 253 403 656,88	19 754 005,20	2 233 649 651,68	4,2	1 958,91
OGÓŁEM		**53 080 452 918,27**	**171 835 764,54**	**52 908 617 153,73**	**100,0**	**1 381,90**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	510 328 390,58	97 073 225,53	413 255 165,05	7,4	259,21
04	Kujawsko - Pomorskie	445 964 407,16	57 708 571,87	388 255 835,29	6,4	337,93
06	Lubelskie	438 514 528,00	100 509 294,56	338 005 233,44	6,3	275,09
08	Lubuskie	233 857 584,07	28 067 543,24	205 790 040,83	3,4	311,67
10	Łódzkie	417 526 748,85	34 099 590,51	383 427 158,34	6,0	251,65
12	Małopolskie	615 782 929,77	76 736 732,67	539 046 197,10	8,9	252,73
14	Mazowieckie	838 640 342,31	114 769 298,13	723 871 044,18	12,1	265,20
16	Opolskie	187 930 732,64	21 925 014,08	166 005 718,56	2,7	218,94
18	Podkarpackie	449 835 036,77	82 462 859,69	367 372 177,08	6,5	252,34
20	Podlaskie	290 952 888,86	61 703 227,06	229 249 661,80	4,2	387,29
22	Pomorskie	392 909 205,73	31 638 233,70	361 270 972,03	5,7	263,07
24	Śląskie	609 660 371,56	77 348 887,82	532 311 483,74	8,8	304,82
26	Świętokrzyskie	344 157 819,11	74 129 194,81	270 028 624,30	5,0	329,09
28	Warmińsko - Mazurskie	345 230 115,54	32 690 476,65	312 539 638,89	5,0	303,77
30	Wielkopolskie	471 529 838,61	27 662 888,13	443 866 950,48	6,8	173,46
32	Zachodniopomorskie	337 480 768,35	18 273 842,31	319 206 926,04	4,9	293,38
OGÓŁEM		**6 930 301 707,91**	**936 798 880,76**	**5 993 502 827,15**	**100,0**	**180,42**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	14 244 845,45	526 009,80	13 718 835,65	11,6	7,24
04	Kujawsko - Pomorskie	5 398 768,19	424 992,60	4 973 775,59	4,4	4,09
06	Lubelskie	6 884 233,71	217 829,03	6 666 404,68	5,6	4,32
08	Lubuskie	2 785 549,23	130 206,58	2 655 342,65	2,3	3,71
10	Łódzkie	5 574 746,02	428 400,00	5 146 346,02	4,5	3,36
12	Małopolskie	9 562 905,76	3 147 759,18	6 415 146,58	7,8	3,92
14	Mazowieckie	23 081 069,34	1 095 733,28	21 985 336,06	18,8	7,30
16	Opolskie	3 056 414,97	476 637,90	2 579 777,07	2,5	3,56
18	Podkarpackie	5 160 025,01	519 230,27	4 640 794,74	4,2	2,89
20	Podlaskie	4 276 571,12	184 604,16	4 091 966,96	3,5	5,69
22	Pomorskie	5 591 018,31	0,00	5 591 018,31	4,6	3,74
24	Śląskie	13 520 737,04	2 364 645,96	11 156 091,08	11,0	6,76
26	Świętokrzyskie	3 769 030,81	1 086 100,00	2 682 930,81	3,1	3,60
28	Warmińsko - Mazurskie	6 671 456,12	1 514 164,45	5 157 291,67	5,4	5,87
30	Wielkopolskie	7 179 380,58	368 785,72	6 810 594,86	5,9	2,64
32	Zachodniopomorskie	5 925 462,80	1 158 376,47	4 767 086,33	4,8	5,15
OGÓŁEM		**122 682 214,46**	**13 643 475,40**	**109 038 739,06**	**100,0**	**3,19**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		
	Ogółem	w tym: bieżące	3:2
	zł		%%
1	2	3	4
Ogółem dotacje, z tego:	**80 992 977 498,19**	**64 244 594 028,76**	**79,3**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	17 835 949 133,17	3 852 777 555,75	21,6
- na zadania z zakresu administracji rządowej	53 080 452 918,27	52 908 617 153,73	99,7
- na zadania własne	6 930 301 707,91	5 993 502 827,15	86,5
w tym na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	9 317 974,15	9 317 974,15	100,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	122 682 214,46	109 038 739,06	88,9
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 389 695 358,10	1 064 379 507,13	76,6
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 105 997 784,05	181 040 417,09	16,4
- z funduszy celowych	527 898 382,23	135 237 828,85	25,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

* w pozycji tej zostały ujęte również dotacje rozwojowe podlegające rozliczeniu w 2019 r.

Tablica 9. Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepdlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**21 420 659 373,88**	**17 835 949 133,17**	**83,3**	**4 439 301 038,15**	**3 852 777 555,75**	**86,8**
Rolnictwo i łowiectwo	1 080 442 844,90	902 628 096,21	83,5	158 553 222,92	150 900 035,62	95,2
Rybołówstwo i rybactwo	12 663 306,53	11 703 147,59	92,4	11 514 720,53	10 247 494,52	89,0
Przetwórstwo przemysłowe	37 517 295,82	32 910 639,78	87,7	34 319 416,29	29 695 535,77	86,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 057 942,12	71 255 733,94	75,8	639 396,40	559 117,49	87,4
Handel	6 692 560,09	4 598 193,69	68,7	0,00	0,00	-
Transport i łączność	5 275 161 859,40	4 615 872 556,92	87,5	63 802 360,77	33 019 950,19	51,8
Turystyka	364 970 889,44	268 750 690,58	73,6	12 292 419,42	7 701 809,98	62,7
Gospodarka mieszkaniowa	690 750 009,02	426 056 193,70	61,7	9 242 719,76	6 468 185,70	70,0
Działalność usługowa	297 016 727,91	244 965 662,42	82,5	75 730 970,26	66 741 525,07	88,1
Informatyka	92 713 340,54	58 273 866,45	62,9	32 400 820,92	28 185 739,99	87,0
Szkolnictwo wyższe i nauka	7 742 887,25	6 867 856,72	88,7	1 835 968,25	979 354,22	53,3
Administracja publiczna	426 930 654,20	303 886 446,78	71,2	149 928 456,31	114 397 476,40	76,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 837 952,73	80 420 103,13	88,5	3 575 695,26	3 573 537,02	99,9
Różne rozliczenia	4 878 571 769,93	4 491 892 704,14	92,1	1 572 907 054,18	1 401 434 590,54	89,1
Oświata i wychowanie	2 361 808 818,36	1 931 096 973,97	81,8	1 193 010 701,33	1 045 951 585,45	87,7
Ochrona zdrowia	101 733 358,98	73 557 275,09	72,3	17 016 906,56	11 590 915,86	68,1
Pomoc społeczna	446 161 763,01	388 736 784,20	87,1	306 264 245,68	278 330 352,73	90,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 738 193,86	525 950 137,00	83,3	553 616 532,46	467 446 652,08	84,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 585 469,47	52 394 176,75	92,6	16 335 561,29	16 148 713,71	98,9
Rodzina	190 939 478,70	168 749 478,62	88,4	120 507 249,70	106 057 472,15	88,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 255 266,04	2 469 961 621,32	75,4	53 675 615,33	38 150 751,53	71,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 978 844,49	545 730 167,84	70,0	44 850 212,49	29 836 142,73	66,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 667 298,56	15 850 591,66	84,9	2 882 254,00	1 951 826,38	67,7
Kultura fizyczna	199 720 842,53	143 840 034,67	72,0	4 398 538,04	3 408 790,62	77,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**53 471 984 466,63**	**53 080 452 918,27**	**99,3**	**53 294 904 174,90**	**52 908 617 153,73**	**99,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 147 553 552,41	1 146 745 027,84	99,9	1 145 877 183,41	1 145 068 660,53	99,9
Leśnictwo	746 319,87	644 497,71	86,4	746 319,87	644 497,71	86,4
Rybołówstwo i rybactwo	211 093,00	205 219,24	97,2	211 093,00	205 219,24	97,2
Górnictwo i kopalnictwo	693 157,00	693 154,71	100,0	693 157,00	693 154,71	100,0
Transport i łączność	649 929 876,80	642 225 965,91	98,8	649 929 876,80	642 225 965,91	98,8
Turystyka	2 761 878,00	2 721 936,06	98,6	2 761 878,00	2 721 936,06	98,6
Gospodarka mieszkaniowa	212 860 515,38	196 629 865,73	92,4	211 863 744,38	195 641 726,82	92,3
Działalność usługowa	312 715 222,03	310 418 937,68	99,3	309 377 382,03	307 097 258,30	99,3
Administracja publiczna	487 551 767,27	476 065 198,88	97,6	487 551 767,27	476 065 198,88	97,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 685 657,34	287 042 142,00	98,4	291 685 657,34	287 042 142,00	98,4
Obrona narodowa	22 689 845,00	22 515 941,39	99,2	21 517 845,00	21 345 585,00	99,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 183 536,29	2 683 784 502,35	99,8	2 557 104 687,29	2 556 832 038,27	100,0
Wymiar sprawiedliwości	100 891 230,00	99 421 466,51	98,5	100 891 230,00	99 421 466,51	98,5
Różne rozliczenia	3 841 704,35	3 837 114,52	99,9	3 841 704,35	3 837 114,52	99,9
Oświata i wychowanie	278 970 268,81	270 104 322,97	96,8	278 957 668,81	270 091 722,97	96,8
Ochrona zdrowia	615 216 287,64	606 521 443,82	98,6	606 312 818,64	597 937 662,73	98,6
Pomoc społeczna	934 820 032,15	920 422 564,75	98,5	905 959 898,48	892 319 942,98	98,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 998 342,95	188 300 192,71	98,6	190 883 874,32	188 185 724,08	98,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
Rodzina	45 526 107 412,34	45 218 651 235,83	99,3	45 525 179 620,91	45 217 737 948,85	99,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 768,00	3 463 187,66	98,4	3 517 768,00	3 463 187,66	98,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**7 167 723 470,68**	**6 930 301 707,91**	**96,7**	**6 117 342 438,41**	**5 993 502 827,15**	**98,0**
Rolnictwo i łowiectwo	3 265 604,00	2 597 265,71	79,5	1 184 248,00	573 891,39	48,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 764 797,00	6 661 945,09	98,5	0,00	0,00	-
Transport i łączność	1 032 690 653,92	966 499 504,42	93,6	415 089 207,25	410 734 151,35	99,0
Turystyka	2 339 154,67	2 236 946,00	95,6	8 000,00	8 000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	7 983 826,00	4 749 670,49	59,5	17 568,00	9 068,07	51,6
Działalność usługowa	872 025,00	399 274,38	45,8	73 000,00	73 000,00	100,0
Informatyka	127 071,32	89 853,77	70,7	61 673,29	69 080,75	112,0
Administracja publiczna	1 885 653,75	1 930 872,05	102,4	806 900,00	886 724,30	109,9
Obrona narodowa	593 257,58	538 416,51	90,8	593 257,58	538 416,51	90,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 370,37	1 791 694,51	95,4	255 016,00	252 207,86	98,9
Wymiar sprawiedliwości	150 000,00	149 000,00	99,3	0,00	0,00	-
Różne rozliczenia	191 584 489,04	191 558 438,76	100,0	143 208 402,19	143 054 518,28	99,9
Oświata i wychowanie	1 555 624 131,99	1 536 594 473,58	98,8	1 502 542 111,59	1 493 187 745,85	99,4
Ochrona zdrowia	98 996 163,70	89 351 017,82	90,3	320 800,80	277 735,61	86,6
Pomoc społeczna	3 683 653 566,34	3 611 337 036,97	98,0	3 624 929 548,49	3 560 047 924,08	98,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 137,59	459 445,68	87,7	499 237,59	459 445,68	92,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	290 777 632,99	246 924 656,03	84,9	287 035 264,44	243 570 456,48	84,9
Rodzina	170 779 290,77	173 410 308,25	101,5	116 029 673,25	114 967 416,32	99,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 120 760,52	24 631 189,48	76,7	3 136 088,00	3 119 276,04	99,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 523 974,14	4 836 256,01	74,1	1 382 462,46	1 350 968,58	97,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 683 560,00	19 617 472,83	99,7	19 588 760,00	19 522 672,83	99,7
Kultura fizyczna	58 906 349,99	43 936 969,57	74,6	581 219,48	800 127,17	137,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**149 337 508,39**	**122 682 214,46**	**82,2**	**133 900 258,84**	**109 038 739,06**	**81,4**
Przetwórstwo przemysłowe	98 200,00	97 355,00	99,1	98 200,00	97 355,00	99,1
Transport i łączność	4 741 426,38	3 317 028,03	70,0	2 176 286,38	1 904 933,03	87,5
Turystyka	25 000,00	22 825,35	91,3	0,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 060 123,18	3 812 675,55	93,9	1 162 865,00	1 035 179,04	89,0
Działalność usługowa	11 374 181,97	11 272 354,95	99,1	11 348 181,97	11 246 354,95	99,1
Administracja publiczna	8 386 228,04	8 193 996,02	97,7	8 355 228,04	8 169 642,02	97,8
Obrona narodowa	279 776,60	258 461,88	92,4	279 776,60	258 461,88	92,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 683 771,78	5 562 453,57	97,9	2 276 486,51	2 239 179,30	98,4
Oświata i wychowanie	89 882 456,12	66 456 311,86	73,9	87 884 637,12	64 558 492,86	73,5
Ochrona zdrowia	780 583,00	763 223,99	97,8	280 583,00	263 223,99	93,8
Pomoc społeczna	5 531 687,90	5 201 779,99	94,0	5 531 687,90	5 201 779,99	94,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 379 616,93	11 949 858,72	96,5	9 586 208,08	9 229 392,26	96,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 814,00	2 070 894,83	94,1	2 200 814,00	2 070 894,83	94,1
Rodzina	29 656,62	26 242,00	88,5	29 656,62	26 242,00	88,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 375,97	1 261 184,14	104,3	1 102 199,22	1 157 605,14	105,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 654,00	2 197 047,52	92,6	1 537 448,40	1 530 002,77	99,5
Kultura fizyczna	301 955,90	218 521,06	72,4	50 000,00	50 000,00	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki OGÓŁEM z tego:	**259 386 267 950,67**	**299 725 206 016,29**	**280 208 973 920,25**	**93,5**	**100,0**	**108,0**
Rolnictwo i łowiectwo	3 958 428 702,70	4 589 116 623,62	4 062 720 568,76	88,5	1,4	102,6
Leśnictwo	121 281 315,33	146 636 992,47	131 186 432,53	89,5	0,0	108,2
Rybołówstwo i rybactwo	18 916 704,77	17 514 864,95	15 555 959,69	88,8	0,0	82,2
Górnictwo i kopalnictwo	2 812 817,09	2 372 434,00	2 255 081,39	95,1	0,0	80,2
Przetwórstwo przemysłowe	256 523 171,36	311 876 848,79	245 298 128,38	78,7	0,1	95,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 841 365,70	781 299 862,62	673 443 006,61	86,2	0,2	103,5
Handel	34 206 315,30	37 947 850,38	32 580 292,85	85,9	0,0	95,2
Hotele i restauracje	2 169 667,01	2 220 749,00	2 124 508,99	95,7	0,0	97,9
Transport i łączność	42 210 527 168,12	46 361 128 887,94	41 859 269 143,31	90,3	14,9	99,2
Turystyka	757 239 320,91	889 706 949,06	692 214 201,10	77,8	0,2	91,4
Gospodarka mieszkaniowa	7 680 408 384,04	9 227 647 915,49	7 982 187 396,53	86,5	2,8	103,9
Działalność usługowa	1 714 482 163,97	2 163 051 903,31	1 817 873 706,95	84,0	0,6	106,0
Informatyka	139 824 098,84	255 945 570,05	176 431 304,80	68,9	0,1	126,2
Szkolnictwo wyższe i nauka	25 749 502,48	59 713 749,25	54 066 872,93	90,5	0,0	210,0
Administracja publiczna	21 280 025 520,07	24 038 229 400,16	22 367 235 257,87	93,0	8,0	105,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 929 265,20	292 679 611,32	287 963 750,69	98,4	0,1	88,4
Obrona narodowa	23 970 537,26	26 855 514,45	25 104 731,47	93,5	0,0	104,7
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	54 093,85	58 789,00	57 117,17	97,2	0,0	105,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 944 961,53	5 209 430 215,85	4 971 632 558,23	95,4	1,8	105,8
Wymiar sprawiedliwości	96 409 480,65	102 086 292,75	100 403 144,99	98,4	0,0	104,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 358,75	11 372 964,73	9 947 955,34	87,5	0,0	142,0
Obsługa długu publicznego	1 886 570 059,68	2 503 607 669,42	2 071 051 057,81	82,7	0,7	109,8
Różne rozliczenia	2 469 677 612,50	4 002 605 356,34	2 809 551 399,15	70,2	1,0	113,8
Oświata i wychowanie	70 512 249 129,97	78 649 132 431,68	75 889 375 986,75	96,5	27,1	107,6
Szkolnictwo wyższe	39 901 597,28	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	3 840 781 074,40	4 979 588 959,86	4 507 103 313,47	90,5	1,6	117,3
Pomoc społeczna	13 985 314 012,28	15 541 074 184,06	14 830 512 140,61	95,4	5,3	106,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 862 599,56	3 248 166 020,48	2 935 173 007,17	90,4	1,0	101,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 620 426 374,13	6 323 177 775,51	6 085 258 320,55	96,2	2,2	108,3
Rodzina	40 742 333 811,49	50 681 258 479,40	49 993 251 705,42	98,6	17,8	122,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 830 511 905,63	22 208 118 838,86	19 640 531 155,18	88,4	7,0	110,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 209 251 102,58	10 275 767 452,40	9 639 408 969,06	93,8	3,4	104,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	297 871 383,68	339 031 147,68	306 313 174,32	90,3	0,1	102,8
Kultura fizyczna i sport	6 049 767 372,56	6 446 783 711,41	5 991 892 570,18	92,9	2,1	99,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2018 i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 14. Wydatki majątkowe i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	2 901 225	3 500 441 674,38	1 206,54	16,9	3 223 614 987,03	1 111,12	15,5
04	Kujawsko-Pomorskie	2 077 775	2 693 491 186,73	1 296,33	18,5	2 468 824 615,03	1 188,21	16,9
06	Lubelskie	2 117 619	3 145 564 349,80	1 485,43	21,4	3 070 048 847,60	1 449,76	20,9
08	Lubuskie	1 014 548	1 296 941 593,51	1 278,34	18,3	1 276 903 749,62	1 258,59	18,0
10	Łódzkie	2 466 322	3 069 213 528,05	1 244,45	18,0	2 914 032 128,01	1 181,53	17,1
12	Małopolskie	3 400 577	4 087 448 660,19	1 201,99	17,0	3 986 695 225,35	1 172,36	16,6
14	Mazowieckie	5 403 412	7 592 494 552,53	1 405,13	16,2	7 369 457 887,01	1 363,85	15,7
16	Opolskie	986 506	1 358 330 583,32	1 376,91	20,0	1 316 130 986,57	1 334,13	19,4
18	Podkarpackie	2 129 015	2 923 406 494,79	1 373,13	19,7	2 881 358 281,49	1 353,38	19,5
20	Podlaskie	1 181 533	2 377 111 786,88	2 011,89	26,4	2 358 592 831,41	1 996,21	26,2
22	Pomorskie	2 333 523	3 683 160 337,97	1 578,37	20,0	3 493 866 789,36	1 497,25	19,0
24	Śląskie	4 533 565	5 253 930 118,82	1 158,90	17,4	4 905 673 342,79	1 082,08	16,2
26	Świętokrzyskie	1 241 546	1 731 138 000,10	1 394,34	20,3	1 716 660 162,88	1 382,68	20,1
28	Warmińsko-Mazurskie	1 428 983	1 697 025 725,02	1 187,58	16,7	1 624 881 392,90	1 137,09	16,0
30	Wielkopolskie	3 493 969	4 342 665 669,46	1 242,90	17,6	4 174 730 716,53	1 194,84	16,9
32	Zachodniopomorskie	1 701 030	2 300 000 609,17	1 352,12	18,6	2 192 397 410,20	1 288,86	17,7
Ogółem		**38 411 148**	**51 052 364 870,72**	**1 329,10**	**18,2**	**48 973 869 353,78**	**1 274,99**	**17,5**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 15 . Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik 3:2	Struktura według form
	w złotych		%%	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				
Stan środków obrotowych na początek roku	128 758 932,99	105 531 138,03	82,0	100,0
Przychody	4 499 013 031,04	4 580 637 548,07	101,8	100,0
w tym: dotacje z budżetu	620 680 852,82	603 874 822,75	97,3	100,0
Koszty	4 500 695 617,84	4 536 610 425,71	100,8	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	13 480 639,00	17 937 055,47	133,1	100,0
wpłaty do budżetu	2 155 821,37	30 132 646,53	*	100,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	112 907 411,25	103 016 674,34	91,2	100,0
GMINY				
Stan środków obrotowych na początek roku	78 939 609,11	60 941 037,24	77,2	57,7
Przychody	2 552 244 597,45	2 683 022 565,84	105,1	58,6
w tym: dotacje z budżetu	325 877 701,57	315 939 377,62	97,0	52,3
Koszty	2 542 612 272,45	2 656 430 629,17	104,5	58,6
podatek dochodowy od osób prawnych	5 060 558,00	9 660 848,18	190,9	53,9
wpłaty do budżetu	1 740 488,78	16 203 233,77	931,0	53,8
Stan środków obrotowych na koniec roku	83 458 003,74	63 407 847,59	76,0	61,6
POWIATY				
Stan środków obrotowych na początek roku	1 902 672,53	410 483,88	21,6	0,4
Przychody	77 301 906,20	75 372 228,25	97,5	1,6
w tym: dotacje z budżetu	23 977 212,76	22 849 391,79	95,3	3,8
Koszty	77 273 847,55	74 394 007,81	96,3	1,6
podatek dochodowy od osób prawnych	19 858,00	240 757,00	*	1,3
wpłaty do budżetu	0,00	38 670,46	-	0,1
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 882 765,18	1 315 052,75	69,8	1,3
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków obrotowych na początek roku	47 175 600,72	42 848 642,14	90,8	40,6
Przychody	1 801 424 493,27	1 754 953 852,08	97,4	38,3
w tym: dotacje z budżetu	267 824 992,49	262 086 957,46	97,9	43,4
Koszty	1 813 460 052,31	1 740 250 429,97	96,0	38,4
podatek dochodowy od osób prawnych	8 382 313,00	7 723 179,29	92,1	43,1
wpłaty do budżetu	200 000,00	12 814 867,12	*	42,5
Stan środków obrotowych na koniec roku	26 397 528,68	37 138 124,82	140,7	36,1
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków obrotowych na początek roku	64 052,00	64 051,65	100,0	0,1
Przychody	34 183 900,00	33 222 738,58	97,2	0,7
w tym: dotacje z budżetu	2 909 100,00	2 909 100,00	100,0	0,5
Koszty	34 008 303,00	32 961 263,16	96,9	0,7
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	231 199,00	-	1,3
wpłaty do budżetu	0,00	318 822,20	-	1,1
Stan środków obrotowych na koniec roku	239 649,00	-224 494,13	-93,7	-0,2
ZWIĄZKI JST				
Stan środków obrotowych na początek roku	676 998,63	1 266 923,12	187,1	1,2
Przychody	33 858 134,12	34 066 163,32	100,6	0,7
w tym: dotacje z budżetu	91 846,00	89 995,88	98,0	0,0
Koszty	33 341 142,53	32 574 095,60	97,7	0,7
podatek dochodowy od osób prawnych	17 910,00	81 072,00	452,7	0,0
wpłaty do budżetu	215 332,59	757 052,98	351,6	2,5
Stan środków obrotowych na koniec roku	929 464,65	1 380 143,31	148,5	1,3

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 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	3 093 433,87	15 515 365,64	501,6	100,0
Dochody	1 356 271 421,60	1 034 861 661,59	76,3	100,0
Wydatki	1 358 247 835,24	1 033 156 339,28	76,1	100,0
w tym: wpłaty do budżetu	8 336 288,90	20 638 167,55	247,6	100,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 117 020,23	17 220 687,95	*	100,0
GMINY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 027 451,19	1 666 212,92	162,2	10,7
Dochody	433 441 509,53	348 089 256,85	80,3	33,6
Wydatki	434 107 189,60	348 215 312,77	80,2	33,7
w tym: wpłaty do budżetu	2 844 444,54	3 958 182,19	139,2	19,2
Stan środków pieniężnych na koniec roku	361 771,12	1 540 157,00	425,7	8,9
POWIATY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	977 206,28	1 664 483,76	170,3	10,7
Dochody	78 091 424,15	62 700 585,61	80,3	6,1
Wydatki	78 315 405,32	62 200 970,81	79,4	6,0
w tym: wpłaty do budżetu	2 014 535,31	2 716 169,22	134,8	13,2
Stan środków pieniężnych na koniec roku	753 225,11	2 164 098,56	287,3	12,6
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków pieniężnych na początek roku	736 693,40	11 450 542,50	*	73,8
Dochody	811 158 212,92	597 199 140,93	73,6	57,7
Wydatki	811 892 882,32	595 780 918,93	73,4	57,7
w tym: wpłaty do budżetu	2 964 519,38	12 993 252,84	438,3	63,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 024,00	12 868 764,50	*	74,7
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków pieniężnych na początek roku	352 083,00	734 126,46	208,5	4,7
Dochody	33 580 275,00	26 872 678,20	80,0	2,6
Wydatki	33 932 358,00	26 959 136,77	79,4	2,6
w tym: wpłaty do budżetu	512 789,67	970 563,30	189,3	4,7
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	647 667,89	-	3,8

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2019 r. (Min. Fin) - stan bazy na 24 marca 2020 r.

* wskaźnik powyżej 1000%

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**137 116 470 424,00**	**135 161 524 862,99**	**135 048 503 480,82**	**2 905 322 687,25**	**638 418 355,72**	**75 435 976,12**	**80 813 423,57**	**8 713 832,56**	**100,0**	**98,6**	
Razem dochody własne z tego:	**58 047 469 692,73**	**58 484 105 670,84**	**58 381 079 572,58**	**2 905 322 687,25**	**638 418 355,72**	**75 435 976,12**	**80 813 423,57**	**8 713 832,56**	**43,3**	**100,8**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 008 405 625,36	1 037 104 086,09	1 032 504 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	102,8	1,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	22 985 711 132,95	23 225 486 425,00	23 077 102 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	101,0	39,7
podatek rolny	1 536 152 179,72	1 514 911 640,29	1 522 788 412,79	130 138 537,31	1 830 347,42	7 489 344,75	2 015 154,05	7 105,49	1,1	98,6	2,6
podatek od nieruchomości	14 161 368 464,29	14 275 896 241,32	14 275 582 562,91	2 040 032 799,77	629 493 058,13	53 148 681,43	60 968 819,42	8 336 749,21	10,6	100,8	24,4
podatek leśny	294 378 293,70	293 432 668,86	293 403 083,84	1 699 533,35	611 399,74	176 119,95	13 863,32	191,55	0,2	99,7	0,5
podatek od środków transportowych	817 440 354,44	817 327 235,52	817 220 457,19	719 769 173,38	2 215 682,89	2 476 062,67	3 056 462,98	82 659,09	0,6	100,0	1,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000 503,78	36 582 300,26	36 223 358,06	0,00	0,00	126 170,58	107 077,12	0,00	0,0	96,3	0,1
podatek od spadków i darowizn	125 908 244,21	147 267 263,07	146 562 423,43	0,00	1 200,00	3 859 099,85	4 944 555,18	0,00	0,1	117,0	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 131 485 982,31	1 322 361 180,57	1 330 843 654,17	0,00	0,00	119 552,14	513 023,72	1,00	1,0	116,9	2,3
wpływy z opłaty skarbowej	175 251 628,69	179 264 398,49	179 281 034,69	0,00	0,00	659,00	6 219,00	0,00	0,1	102,3	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	388 677 231,64	383 330 190,43	383 405 108,83	0,00	0,00	34 949,80	108 333,59	0,00	0,3	98,6	0,7
wpływy z opłaty targowej	121 097 620,96	117 630 162,52	117 441 571,82	3 471 929,12	63 115,60	0,00	13 541,00	0,00	0,1	97,1	0,2
dochody z majątku	3 406 289 870,90	3 160 814 520,97	3 161 640 018,45	0,00	4 344,15	0,00	0,00	12 115,98	2,3	92,8	5,4
pozostałe dochody	11 857 302 559,78	11 972 697 357,45	12 007 080 066,54	10 210 714,32	4 199 207,79	8 005 335,95	9 066 374,19	275 010,24	8,9	101,0	20,5
Dotacje ogółem z tego:	**48 672 718 258,03**	**46 257 353 674,15**	**46 347 224 589,94**	#	#	#	#	#	**34,2**	**95,0**	
Dotacje celowe z tego:	**40 211 346 992,81**	**39 725 300 227,61**	**39 808 023 663,17**	#	#	#	#	#	**29,4**	**98,8**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	34 976 155 015,77	34 715 915 877,45	34 776 465 822,33	#	#	#	#	#	25,7	99,3	
w tym: inwestycyjne	17 871 251,02	17 574 601,34	17 574 601,34	#	#	#	#	#	0,0	98,3	
na zadania własne	4 003 590 463,46	3 848 454 919,03	3 867 484 554,68	#	#	#	#	#	2,8	96,1	
w tym: inwestycyjne	606 084 752,67	542 514 496,71	543 021 913,30	#	#	#	#	#	0,4	89,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	31 671 538,36	28 933 025,63	29 050 430,42	#	#	#	#	#	0,0	91,4	
w tym: inwestycyjne	10 888 304,35	9 239 154,43	9 245 619,15	#	#	#	#	#	0,0	84,9	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	602 285 631,20	568 529 626,27	570 214 514,16	#	#	#	#	#	0,4	94,4	
w tym: inwestycyjne	292 034 393,88	255 360 646,33	255 336 478,66	#	#	#	#	#	0,2	87,4	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	299 318 831,20	278 036 985,29	280 008 271,72	#	#	#	#	#	0,2	92,9	
w tym: inwestycyjne	239 452 336,12	218 706 179,48	220 624 679,06	#	#	#	#	#	0,2	91,3	
otrzymane z funduszy celowych	298 325 512,82	285 429 793,94	284 800 069,86	#	#	#	#	#	0,2	95,7	
w tym: inwestycyjne	267 071 164,77	256 401 821,60	255 606 431,35	#	#	#	#	#	0,2	96,0	

Dotacje §§ 200 i 620	**1 294 287 606,22**	**969 505 212,20**	**970 350 231,45**	#	#	#	#	#	**0,7**	**74,9**
w tym: inwestycyjne § 620	1 120 166 530,82	823 137 092,09	822 835 705,91	#	#	#	#	#	0,6	73,5
Dotacje §§ 205 i 625	7 167 083 659,00	5 562 548 234,34	5 568 850 695,32	#	#	#	#	#	4,1	77,6
w tym: inwestycyjne § 625	6 343 090 105,60	4 854 298 370,09	4 861 464 132,78	#	#	#	#	#	3,6	76,5
Subwencja ogólna z tego:	**30 396 282 473,24**	**30 420 065 518,00**	**30 320 199 318,30**	#	#	#	#	#	**22,5**	**100,1**
część wyrównawcza	7 947 738 041,00	7 947 738 041,00	7 942 776 058,00	#	#	#	#	#	5,9	100,0
część oświatowa	21 969 031 075,24	21 971 950 799,00	21 877 101 623,30	#	#	#	#	#	16,3	100,0
część rekompensująca	95 943,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	0,0
część równoważąca	334 450 782,00	334 450 782,00	334 440 782,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	144 966 632,00	165 925 896,00	165 880 855,00	#	#	#	#	#	0,1	114,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych **R12U**	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:	**145 489 933 159,39**	**135 471 649 378,07**	**135 316 857 151,74**	**5 669 485 587,76**	**839 905,22**	**17 072 982,74**	**845 787 853,79**	**100,0**	**93,0**
wydatki majątkowe	**27 488 274 096,41**	**22 980 682 611,95**	**22 897 281 005,16**	**567 339 946,05**	**50 654,71**	**6 707 159,21**	**774 302 786,68**	**16,9**	**83,3**
w tym: wydatki na inwestycje	26 996 362 342,27	22 509 258 731,05	22 425 857 124,26	558 750 461,65	50 654,71	6 707 159,21	773 939 286,68	16,6	83,1
wydatki bieżące z tego:	**118 001 659 062,98**	**112 490 966 766,12**	**112 419 576 146,58**	**5 102 145 641,71**	**789 250,51**	**10 365 823,53**	**71 485 067,11**	**83,1**	**95,3**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 132 006 728,68	41 748 476 812,83	41 692 614 674,60	3 365 513 273,19	54 432,30	2 656 246,10	975 801,45	30,8	96,7
dotacje	8 305 629 004,57	8 107 400 397,68	8 103 669 034,40	5 927 744,07	0,00	536 785,00	611 790,00	6,0	97,6
wydatki na obsługę długu	941 939 580,71	831 438 549,45	830 291 712,37	17 292 043,72	7 302,42	142 837,95	30 447,43	0,6	88,1
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	67 253 157,43	6 093 296,18	5 631 825,12	877 032,09	0,00	0,00	0,00	0,0	8,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919 096 544,49	35 448 793 469,26	35 425 822 533,04	944 113 114,44	3 215,60	104 578,66	200,00	26,2	98,6
pozostałe wydatki	29 635 734 047,10	26 348 764 240,72	26 361 546 367,05	768 422 434,20	724 300,19	6 925 375,82	69 866 828,23	19,5	89,0
WYNIK	**-8 373 462 735,39**		**-155 332 288,75**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**14 096 317 849,00**	**15 171 199 490,97**	**100,0**	**107,6**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 403 799 507,96	7 137 874 654,66	47,0	84,9
ze sprzedaży papierów wartościowych	295 161 837,92	270 914 333,92	1,8	91,8
spłata udzielonych pożyczek	78 603 583,40	69 355 714,25	0,5	88,2
nadwyżka z lat ubiegłych	1 270 354 734,15	1 906 374 284,07	12,6	150,1
prywatyzacja majątku JST	0,53	0,53	0,0	100,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 302 212 982,72	5 859 207 759,55	38,6	136,2
inne źródła	41 347 040,24	198 387 077,91	1,3	479,8
Rozchody ogółem z tego:	**5 687 267 355,40**	**5 678 929 903,26**	**100,0**	**99,9**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 889 820 101,38	4 760 771 154,15	83,8	97,4
wykup papierów wartościowych	75 835 552,00	75 463 637,15	1,3	99,5
udzielone pożyczki	75 860 870,41	67 890 919,46	1,2	89,5
inne cele	721 586 383,61	850 267 829,65	15,0	117,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**8 786 180 267,25**	**3 189 150 824,46**	**100,0**	**36,3**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	213 867 815,72	131 370 871,11	4,1	61,4
kredyty i pożyczki	5 347 596 399,80	2 280 364 821,92	71,5	42,6
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	649 813 900,29	180 612 556,38	5,7	27,8
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	2 574 902 151,44	596 802 575,05	18,7	23,2

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)	**32 369 253 074,68**	**32 369 252 309,00**	**2 719 943 721,91**	**277 792 900,93**	**256 380 501,68**	**2 181 869 783,70**	**3 900 535,60**	**0,00**	**28 848 986 806,59**	**588 006 227,88**	**170 395 481,88**	**27 323 072,82**	**14 596 997,92**	**765,68**	**765,68**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**448 047 000,00**	**448 047 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 443 000,00**	**58 264 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	448 047 000,00	448 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 443 000,00	58 264 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**31 884 942 101,80**	**31 884 942 101,80**	**2 712 467 225,15**	**277 143 564,11**	**256 379 622,67**	**2 176 715 748,86**	**2 228 289,51**	**0,00**	**28 459 524 201,93**	**529 739 707,11**	**157 078 640,04**	**15 496 441,31**	**10 635 886,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	163 297 840,57	163 297 840,57	41 158 463,06	24 353 530,84	4 098 626,23	12 706 305,99	0,00	0,00	105 045 954,07	11 873 052,00	1 338 269,97	3 514 725,00	367 376,47	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	31 721 644 261,23	31 721 644 261,23	2 671 308 762,09	252 790 033,27	252 280 996,44	2 164 009 442,87	2 228 289,51	0,00	28 354 478 247,86	517 866 655,11	155 740 370,07	11 981 716,31	10 268 509,79	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)	**36 263 972,88**	**36 263 207,20**	**7 476 496,76**	**649 336,82**	**879,01**	**5 154 034,84**	**1 672 246,09**	**0,00**	**19 604,66**	**2 520,77**	**12 976 841,84**	**11 826 631,51**	**3 961 111,66**	**765,68**	**765,68**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 952 149,59	24 952 149,59	1 119 304,49	317 677,18	118,62	801 313,12	195,57	0,00	0,00	2 520,77	11 795 567,04	8 168 504,40	3 866 252,89	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	11 311 823,29	11 311 057,61	6 357 192,27	331 659,64	760,39	4 352 721,72	1 672 050,52	0,00	19 604,66	0,00	1 181 274,80	3 658 127,11	94 858,77	765,68	765,68	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**3 303 412,60**	**3 303 412,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 852,60**	**3 024 560,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 297 412,60	3 297 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 852,60	3 024 560,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**366 125 779,81**	**365 994 468,00**	**13 186 542,45**	**158 137,40**	**869 943,88**	**12 130 899,65**	**27 561,52**	**0,00**	**1 264 640,93**	**0,00**	**116 417 032,15**	**203 316 118,55**	**31 810 133,92**	**131 311,81**	**6 311,81**	**125 000,00**
N2.1 krótkoterminowe	20 665 593,64	20 540 593,64	1 112 220,18	51,00	0,00	1 112 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 484,68	2 244 388,89	10 575 499,89	125 000,00	0,00	125 000,00
N2.2 długoterminowe	345 460 186,17	345 453 874,36	12 074 322,27	158 086,40	869 943,88	11 018 730,47	27 561,52	0,00	1 264 640,93	0,00	109 808 547,47	201 071 729,66	21 234 634,03	6 311,81	6 311,81	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**11 181 468 926,23**	**11 181 468 926,23**	**12 780 258,50**	**11 729 409,77**	**12 114,58**	**1 038 547,49**	**186,66**	**0,00**	**11 166 500 775,37**	**2 506,32**	**2 075 942,58**	**109 443,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	1 002 410,24	1 002 410,24	1 002 410,24	0,00	0,00	1 002 410,24	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	10 122 208 507,48	10 122 208 507,48	11 563 442,55	11 530 892,60	6 490,00	25 873,29	186,66	0,00	10 108 854 964,90	0,00	1 788 100,03	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 058 258 008,51	1 058 258 008,51	214 405,71	198 517,17	5 624,58	10 263,96	0,00	0,00	1 057 645 810,47	2 506,32	287 842,55	107 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**8 673 125 990,34**	**8 652 128 546,65**	**141 501 923,24**	**97 654 528,84**	**2 734 978,34**	**40 697 504,23**	**414 911,83**	**0,00**	**9 041 906,27**	**33 625 545,34**	**1 845 438 596,56**	**6 592 208 860,32**	**30 311 714,92**	**20 997 443,69**	**14 537 286,24**	**6 460 157,45**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 071 377 224,87	1 071 164 516,87	4 700 281,42	2 121 086,76	160 439,18	2 093 098,78	325 656,70	0,00	453 313,03	4 618 979,42	154 848 430,60	900 523 511,63	6 020 000,77	212 708,00	123 494,40	89 213,60
N4.2 pozostałe	7 601 748 765,47	7 580 964 029,78	136 801 641,82	95 533 442,08	2 574 539,16	38 604 405,45	89 255,13	0,00	8 588 593,24	29 006 565,92	1 690 590 165,96	5 691 685 348,69	24 291 714,15	20 784 735,69	14 413 791,84	6 370 943,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**1 793 065 341,64**	**1 792 999 586,86**	**332 758 593,58**	**233 402 074,32**	**7 875 750,00**	**88 720 165,44**	**2 760 603,82**	**0,00**	**776 964,86**	**9 907 503,92**	**759 115 752,50**	**666 696 130,19**	**23 744 641,81**	**65 754,78**	**5 655,66**	**60 099,12**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 150 201,34	406 136 698,05	23 461 770,79	4 921 345,57	461 871,55	17 590 460,06	488 093,61	0,00	174 128,84	2 645 024,12	126 168 788,78	249 985 461,88	3 701 523,64	13 503,29	4 000,28	9 503,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	339 374 920,69	339 353 955,17	127 877 872,97	117 823 182,80	759 121,87	8 545 138,79	750 429,51	0,00	46 246,96	4 121 943,44	117 820 140,27	88 724 566,80	763 184,73	20 965,52	446,04	20 519,48
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 047 540 219,61	1 047 508 933,64	181 418 949,82	110 657 545,95	6 654 756,58	62 584 566,59	1 522 080,70	0,00	556 589,06	3 140 536,36	515 126 823,45	327 986 101,51	19 279 933,44	31 285,97	1 209,34	30 076,63

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	1 093 646 576,41	387 677 352,96	33 506 476,38	144 716 271,65	207 069 247,97	2 385 356,96	705 969 223,45
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 860 668,57	1 826 005,57	467 445,57	0,00	1 358 560,00	0,00	34 663,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	144 387 545,76	88 851 562,23	1 083 888,66	39 305 040,00	48 432 782,22	29 851,35	55 535 983,53
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	16 610 048,72	833 720,00	0,00	0,00	833 720,00	0,00	15 776 328,72
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	20 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,75
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 444 922,73	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	4 252 922,73
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**30 267 837 194,19**	**29 818 355 108,01**	**29 790 392 346,72**	**511 104 333,39**	**89 606 144,86**	**18 372 353,52**	**21 730 312,16**	**6 964 938,18**	**100,0**	**98,5**	
Razem dochody własne z tego:	**15 498 282 238,64**	**15 622 909 247,11**	**15 601 662 117,97**	**511 104 333,39**	**89 606 144,86**	**18 372 353,52**	**21 730 312,16**	**6 964 938,18**	**52,4**	**100,8**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	352 409 832,77	347 961 652,11	347 096 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	98,7	2,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 408 775 298,82	6 472 057 800,00	6 438 007 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7	101,0	41,4
podatek rolny	23 370 312,49	23 331 479,14	23 331 385,53	1 360 411,97	16 815,76	63 724,55	13 818,22	17,90	0,1	99,8	0,1
podatek od nieruchomości	3 691 565 306,63	3 718 138 162,54	3 718 108 057,75	372 948 133,49	87 654 997,27	14 914 927,38	17 374 584,76	6 945 374,80	12,5	100,7	23,8
podatek leśny	5 129 754,29	5 262 106,43	5 262 116,43	646 036,79	25 298,97	712,16	58,84	0,00	0,0	102,6	0,0
podatek od środków transportowych	151 333 034,65	149 850 516,75	149 862 345,92	134 870 342,55	58 217,23	577 839,56	749 356,86	433,00	0,5	99,0	1,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 316 745,49	13 550 952,29	13 295 502,71	0,00	0,00	2 547,61	37 294,13	0,00	0,0	101,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	35 593 158,79	40 475 189,03	39 940 609,59	0,00	0,00	960 794,85	1 736 278,23	0,00	0,1	113,7	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	299 157 725,58	351 004 367,82	361 995 149,48	0,00	0,00	44 949,80	86 022,56	0,00	1,2	117,3	2,2
wpływy z opłaty skarbowej	74 894 531,84	74 970 329,77	74 964 666,24	0,00	0,00	659,00	6 219,00	0,00	0,3	100,1	0,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 138 979,20	8 991 522,54	8 991 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4	0,1
wpływy z opłaty targowej	53 148 342,00	51 208 954,54	51 214 940,94	0,00	0,00	0,00	13 541,00	0,00	0,2	96,4	0,3
dochody z majątku	1 440 169 293,84	1 389 866 531,52	1 389 663 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	96,5	8,9
pozostałe dochody	2 940 279 922,25	2 976 239 682,63	2 979 927 584,16	1 279 408,59	1 850 815,63	1 806 198,61	1 713 138,56	19 112,48	10,0	101,2	19,1

Dotacje ogółem z tego:	**9 952 270 330,55**	**9 373 370 497,90**	**9 394 852 317,75**	#	#	#	#	#	**31,4**	**94,2**
Dotacje celowe z tego:	**8 085 342 015,44**	**7 984 724 993,66**	**8 005 388 802,51**	#	#	#	#	#	**26,8**	**98,8**
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 899 432 719,15	6 849 041 838,79	6 860 284 769,22	#	#	#	#	#	23,0	99,3
w tym: inwestycyjne	4 920 165,00	4 853 368,85	4 853 368,85	#	#	#	#	#	0,0	98,6
na zadania własne	873 999 569,84	836 485 162,83	845 923 485,74	#	#	#	#	#	2,8	95,7
w tym: inwestycyjne	90 273 852,58	70 737 747,36	70 831 257,36	#	#	#	#	#	0,2	78,4
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 132 329,96	9 742 628,97	9 833 858,17	#	#	#	#	#	0,0	87,5
w tym: inwestycyjne	3 132 922,00	2 079 916,34	2 079 916,34	#	#	#	#	#	0,0	66,4
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	199 048 445,14	192 634 249,41	193 217 747,83	#	#	#	#	#	0,6	96,8
w tym: inwestycyjne	55 333 789,32	45 872 896,51	45 969 251,47	#	#	#	#	#	0,2	82,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	45 750 404,93	40 576 156,66	40 739 318,68	#	#	#	#	#	0,1	88,7
w tym: inwestycyjne	39 171 524,09	34 336 805,29	34 498 910,92	#	#	#	#	#	0,1	87,7
otrzymane z funduszy celowych	55 978 546,42	56 244 957,00	55 389 622,87	#	#	#	#	#	0,2	100,5
w tym: inwestycyjne	51 619 144,22	52 427 050,88	51 527 050,88	#	#	#	#	#	0,2	101,6
Dotacje §§ 200 i 620	**264 169 793,42**	**164 311 448,83**	**164 331 675,98**	#	#	#	#	#	**0,6**	**62,2**
w tym: inwestycyjne § 620	239 420 277,57	143 868 319,10	143 868 319,10	#	#	#	#	#	0,5	60,1
Dotacje §§ 205 i 625	1 602 758 521,69	1 224 334 055,41	1 225 131 839,26	#	#	#	#	#	4,1	76,4
w tym: inwestycyjne § 625	1 453 534 565,24	1 099 625 427,48	1 099 738 231,79	#	#	#	#	#	3,7	75,7
Subwencja ogólna z tego:	**4 817 284 625,00**	**4 822 075 363,00**	**4 793 877 911,00**	#	#	#	#	#	**16,2**	**100,1**
część wyrównawcza	453 114 520,00	453 114 520,00	453 114 520,00	#	#	#	#	#	1,5	100,0
część oświatowa	4 290 050 576,00	4 291 251 422,00	4 263 053 970,00	#	#	#	#	#	14,4	100,0
część rekompensująca	95 943,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	0,0
część równoważąca	51 174 036,00	51 174 036,00	51 174 036,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	22 849 550,00	26 535 385,00	26 535 385,00	#	#	#	#	#	0,1	116,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**32 138 319 653,92**	**30 006 021 808,20**	**29 950 113 186,69**	**1 356 656 712,24**	**7 334,27**	**1 691 655,58**	**263 330 575,31**	**100,0**	**93,2**
wydatki majątkowe	**5 827 643 286,63**	**4 804 921 021,03**	**4 779 488 775,06**	**117 528 947,78**	**2 276,30**	**5 337,00**	**246 302 788,25**	**16,0**	**82,0**
w tym: wydatki na inwestycje	5 667 468 739,31	4 652 555 104,29	4 627 122 858,32	117 323 747,78	2 276,30	5 337,00	246 302 788,25	15,4	81,6
wydatki bieżące z tego:	**26 310 676 367,29**	**25 201 100 787,17**	**25 170 624 411,63**	**1 239 127 764,46**	**5 057,97**	**1 686 318,58**	**17 027 787,06**	**84,0**	**95,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 611 905 453,09	9 344 875 086,81	9 334 194 146,49	758 739 543,45	0,00	728 511,40	277 904,72	31,2	97,1
dotacje	2 414 562 041,31	2 360 868 338,74	2 360 212 828,55	1 426 032,03	0,00	0,00	346 290,00	7,9	97,7
wydatki na obsługę długu	207 666 709,41	180 607 447,01	180 220 829,51	5 475 164,06	0,00	1 117,24	0,00	0,6	86,8
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	28 375 137,50	3 008 398,22	3 008 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259 659 778,69	7 163 096 668,66	7 162 712 395,46	265 361 289,58	2 692,39	1 314,12	200,00	23,9	98,7
pozostałe wydatki	6 788 507 247,29	6 148 644 847,73	6 130 275 813,40	208 125 735,34	2 365,58	955 375,82	16 403 392,34	20,5	90,3
WYNIK	**-1 870 482 459,73**		**-131 758 078,68**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	**2 874 629 567,47**	**3 236 185 008,14**	**100,0**	**112,6**
z tego:				
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 756 500 442,84	1 530 901 389,28	47,3	87,2
ze sprzedaży papierów wartościowych	92 852 000,00	83 625 000,00	2,6	90,1
spłata udzielonych pożyczek	8 335 307,03	8 869 190,41	0,3	106,4
nadwyżka z lat ubiegłych	79 008 066,08	178 856 043,42	5,5	226,4
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 004 785 751,52	1 356 606 055,03	41,9	135,0
inne źródła	26 000 000,00	160 952 330,00	5,0	619,0
Rozchody ogółem	**998 372 034,74**	**1 130 013 892,69**	**100,0**	**113,2**
z tego:				
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	928 412 198,52	923 890 002,72	81,8	99,5
wykup papierów wartościowych	14 930 000,00	14 889 085,15	1,3	99,7
udzielone pożyczki	7 727 346,05	6 366 261,36	0,6	82,4
inne cele	62 232 490,17	199 757 628,61	17,7	321,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**1 910 847 333,02**	**641 873 727,61**	**100,0**	**33,6**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 828 602,00	56 042 027,42	8,7	69,3
kredyty i pożyczki	1 084 529 499,10	420 979 578,92	65,6	38,8
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	77 180 195,38	28 757 247,87	4,5	37,3
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	668 309 036,54	136 094 873,40	21,2	20,4

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**7 268 892 504,08**	**7 268 891 738,40**	**225 770 799,12**	**33 576 306,26**	**40 084 615,15**	**151 262 976,67**	**846 901,04**	**0,00**	**6 907 187 601,47**	**61 899 271,27**	**65 536 032,97**	**4 743 951,41**	**3 754 082,16**	**765,68**	**765,68**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	224 715 000,00	224 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 715 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	224 715 000,00	224 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 715 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**7 035 573 959,39**	**7 035 573 959,39**	**224 261 083,70**	**33 199 335,93**	**40 084 615,15**	**150 817 048,04**	**160 084,58**	**0,00**	**6 691 457 074,47**	**52 899 271,27**	**63 585 193,21**	**2 192 665,00**	**1 178 671,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	24 674 018,39	24 674 018,39	1 282 346,23	0,00	1 152 982,23	129 364,00	0,00	0,00	20 400 961,06	1 273 000,00	500 236,10	1 171 275,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 010 899 941,00	7 010 899 941,00	222 978 737,47	33 199 335,93	38 931 632,92	150 687 684,04	160 084,58	0,00	6 671 056 113,41	51 626 271,27	63 084 957,11	1 021 390,00	1 132 471,74	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**8 603 544,69**	**8 602 779,01**	**1 509 715,42**	**376 970,33**	**0,00**	**445 928,63**	**686 816,46**	**0,00**	**15 527,00**	**0,00**	**1 950 839,76**	**2 551 286,41**	**2 575 410,42**	**765,68**	**765,68**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 550 579,87	6 550 579,87	500 057,30	285 210,66	0,00	214 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 774,20	2 234 151,21	2 507 597,16	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 052 964,82	2 052 199,14	1 009 658,12	91 759,67	0,00	231 081,99	686 816,46	0,00	15 527,00	0,00	642 065,56	317 135,20	67 813,26	765,68	765,68	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**133 015,60**	**133 015,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 015,60**	**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	133 015,60	133 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**142 711 532,61**	**142 705 220,80**	**4 930 076,32**	**158 086,40**	**869 184,00**	**3 875 244,40**	**27 561,52**	**0,00**	**29 820,48**	**0,00**	**37 669 700,22**	**98 073 571,94**	**2 002 051,84**	**6 311,81**	**6 311,81**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	3 159 915,38	3 159 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 326,36	1 387 129,82	881 459,20	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 551 617,23	139 545 305,42	4 930 076,32	158 086,40	869 184,00	3 875 244,40	27 561,52	0,00	29 820,48	0,00	36 778 373,86	96 686 442,12	1 120 592,64	6 311,81	6 311,81	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**2 300 884 978,13**	**2 300 884 978,13**	**3 704 244,86**	**3 255 836,67**	**0,00**	**448 408,19**	**0,00**	**0,00**	**2 296 953 046,60**	**0,00**	**226 686,67**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	422 534,90	422 534,90	422 534,90	0,00	0,00	422 534,90	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	2 161 183 225,34	2 161 183 225,34	3 261 709,96	3 235 836,67	0,00	25 873,29	0,00	0,00	2 157 915 119,38	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	139 279 217,89	139 279 217,89	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 037 927,22	0,00	220 290,67	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**2 904 366 597,13**	**2 897 312 150,77**	**45 811 539,59**	**28 182 405,30**	**350 250,57**	**17 262 184,87**	**16 698,85**	**0,00**	**1 650 146,47**	**7 572 013,39**	**635 796 207,50**	**2 198 313 225,17**	**8 169 018,65**	**7 054 446,36**	**4 048 131,40**	**3 006 314,96**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 884 916,70	505 883 583,46	1 518 061,85	1 025 011,73	835,31	492 214,81	0,00	0,00	2 475,89	55 321,77	57 868 701,07	444 976 275,43	1 462 747,45	1 333,24	1 056,98	276,26
N4.2 pozostałe	2 398 481 680,43	2 391 428 567,31	44 293 477,74	27 157 393,57	349 415,26	16 769 970,06	16 698,85	0,00	1 647 670,58	7 516 691,62	577 927 506,43	1 753 336 949,74	6 706 271,20	7 053 113,12	4 047 074,42	3 006 038,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**574 725 972,27**	**574 695 050,30**	**83 208 948,33**	**49 054 380,87**	**1 333 732,96**	**32 082 601,04**	**738 233,46**	**0,00**	**96 912,11**	**1 945 230,58**	**222 198 896,07**	**254 650 424,61**	**12 594 638,60**	**30 921,97**	**881,34**	**30 040,63**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 285 311,89	175 285 311,89	6 494 541,23	1 471 479,53	228 973,69	4 758 784,99	35 303,02	0,00	11 236,68	1 339 736,03	49 592 547,43	116 844 206,99	1 003 043,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 895 685,64	81 895 685,64	29 381 548,66	26 013 656,25	4 906,38	3 240 916,50	122 069,53	0,00	2 754,97	422 231,57	30 186 717,65	21 662 722,56	239 710,23	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	317 544 974,74	317 514 052,77	47 332 858,44	21 569 245,09	1 099 852,89	24 082 899,55	580 860,91	0,00	82 920,46	183 262,98	142 419 630,99	116 143 495,06	11 351 884,84	30 921,97	881,34	30 040,63

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1							
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	405 975 834,85	60 411 748,10	17 385 965,04	8 186 812,57	34 629 970,49	209 000,00	345 564 086,75
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	10 247 134,57	1 341 176,23	0,00	0,00	1 341 176,23	0,00	8 905 958,34
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	185 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 832,37
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,11
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 764 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 540,19
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 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**59 754 603 979,39**	**58 793 857 058,97**	**58 760 530 876,71**	**1 313 364 972,99**	**333 559 259,29**	**27 324 031,61**	**26 303 718,71**	**1 224 071,41**	**100,0**	**98,4**	
Razem dochody własne z tego:	**22 057 936 008,89**	**22 193 256 679,52**	**22 153 328 325,07**	**1 313 364 972,99**	**333 559 259,29**	**27 324 031,61**	**26 303 718,71**	**1 224 071,41**	**37,7**	**100,6**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	239 551 994,01	261 458 303,17	258 982 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	109,1	1,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 572 699 702,36	8 666 253 164,00	8 603 111 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7	101,1	39,0
podatek rolny	973 675 959,60	959 066 907,29	959 124 007,53	91 770 460,08	1 027 839,27	4 751 926,40	1 026 164,05	4 277,63	1,6	98,5	4,3
podatek od nieruchomości	5 162 637 377,68	5 212 012 474,93	5 211 903 260,79	884 394 565,34	329 735 596,25	17 157 589,11	20 384 916,34	906 634,77	8,9	101,0	23,5
podatek leśny	182 815 264,80	181 563 192,54	181 539 708,39	876 403,02	359 274,32	121 412,78	8 285,89	98,54	0,3	99,3	0,8
podatek od środków transportowych	375 363 248,49	376 635 602,55	376 512 660,47	333 059 642,07	1 567 125,58	1 188 605,65	1 177 900,06	79 449,53	0,6	100,3	1,7
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 679 498,77	10 645 788,70	10 616 130,98	0,00	0,00	67 793,90	28 097,75	0,00	0,0	91,1	0,0
podatek od spadków i darowizn	45 570 517,80	52 106 091,22	51 942 040,49	0,00	1 200,00	1 494 333,77	1 357 843,53	0,00	0,1	114,3	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	450 637 124,52	526 778 530,55	524 506 853,35	0,00	0,00	60 109,34	186 606,14	1,00	0,9	116,9	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	36 324 724,97	37 717 554,50	37 720 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	103,8	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 870 590,31	212 272 216,66	212 347 135,06	0,00	0,00	34 949,80	18 990,59	0,00	0,4	98,3	1,0
wpływy z opłaty targowej	15 470 788,11	15 141 463,28	15 148 097,28	2 774 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9	0,1
dochody z majątku	767 771 035,15	663 298 725,22	663 425 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	86,4	3,0
pozostałe dochody	5 007 868 182,32	5 018 306 664,91	5 046 448 751,59	489 204,66	868 223,87	2 447 310,86	2 114 914,36	233 609,94	8,5	100,2	22,6
Dotacje ogółem z tego:	**22 211 343 473,26**	**21 102 304 017,45**	**21 159 274 921,34**	#	#	#	#	#	**35,9**	**95,0**	
Dotacje celowe z tego:	**18 297 442 031,31**	**18 064 318 583,78**	**18 120 208 818,21**	#	#	#	#	#	**30,7**	**98,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	15 987 521 120,84	15 864 187 058,33	15 911 722 370,90	#	#	#	#	#	27,0	99,2	
w tym: inwestycyjne	5 625 651,67	5 491 274,20	5 491 274,20	#	#	#	#	#	0,0	97,6	
na zadania własne	1 764 120 312,18	1 695 707 240,70	1 701 614 405,84	#	#	#	#	#	2,9	96,1	
w tym: inwestycyjne	339 537 960,61	313 741 766,42	314 072 926,35	#	#	#	#	#	0,5	92,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 069 347,99	10 061 392,44	10 073 267,60	#	#	#	#	#	0,0	90,9	
w tym: inwestycyjne	4 602 401,35	4 065 437,27	4 065 437,27	#	#	#	#	#	0,0	88,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	224 876 114,69	204 384 012,83	205 164 579,28	#	#	#	#	#	0,3	90,9	
w tym: inwestycyjne	142 997 197,36	123 202 557,55	123 087 557,55	#	#	#	#	#	0,2	86,2	

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	176 309 885,25	164 286 286,66	165 965 772,44	#	#	#	#	#	0,3	93,2
w tym: inwestycyjne	139 153 025,57	127 100 021,62	128 786 365,57	#	#	#	#	#	0,2	91,3
otrzymane z funduszy celowych	133 545 250,36	125 692 592,82	125 668 422,15	#	#	#	#	#	0,2	94,1
w tym: inwestycyjne	117 948 666,32	111 532 611,57	111 482 611,57	#	#	#	#	#	0,2	94,6
Dotacje §§ 200 i 620	**640 694 793,29**	**490 230 096,98**	**490 525 595,98**	#	#	#	#	#	**0,8**	**76,5**
w tym: inwestycyjne § 620	553 381 790,59	417 355 295,56	416 957 279,38	#	#	#	#	#	0,7	75,4
Dotacje §§ 205 i 625	3 273 206 648,66	2 547 755 336,69	2 548 540 507,15	#	#	#	#	#	4,3	77,8
w tym: inwestycyjne § 625	2 879 907 259,14	2 205 751 609,04	2 207 083 209,80	#	#	#	#	#	3,8	76,6
Subwencja ogólna z tego:	**15 485 324 497,24**	**15 498 296 362,00**	**15 447 927 630,30**	#	#	#	#	#	**26,4**	**100,1**
część wyrównawcza	5 076 785 770,00	5 076 785 770,00	5 071 823 787,00	#	#	#	#	#	8,6	100,0
część oświatowa	10 179 518 078,24	10 180 207 999,00	10 134 856 291,30	#	#	#	#	#	17,3	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	155 946 614,00	155 946 614,00	155 936 614,00	#	#	#	#	#	0,3	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	73 074 035,00	85 355 979,00	85 310 938,00	#	#	#	#	#	0,1	116,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**63 425 537 336,59**	**58 763 817 222,09**	**58 728 964 938,78**	**2 310 797 217,82**	**814 064,80**	**14 090 470,01**	**302 332 766,81**	**100,0**	**92,6**
wydatki majątkowe	**12 651 781 039,55**	**10 590 274 344,16**	**10 561 535 351,20**	**220 370 516,92**	**39 016,98**	**6 561 711,84**	**279 993 796,11**	**18,0**	**83,5**
w tym: wydatki na inwestycje	12 565 968 519,83	10 509 020 975,29	10 480 281 982,33	219 367 508,17	39 016,98	6 561 711,84	279 693 796,11	17,8	83,4
wydatki bieżące z tego:	**50 773 756 297,04**	**48 173 542 877,93**	**48 167 429 587,58**	**2 090 426 700,90**	**775 047,82**	**7 528 758,17**	**22 338 970,70**	**82,0**	**94,9**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 700 806 476,17	18 024 139 937,74	17 992 818 056,51	1 426 625 468,32	54 432,30	1 894 102,05	465 639,44	30,6	96,2
dotacje	2 876 476 652,38	2 795 989 926,37	2 794 093 749,41	2 485 035,25	0,00	514 881,86	213 500,00	4,8	97,1
wydatki na obsługę długu	371 447 172,03	323 567 109,02	323 006 215,01	5 089 184,04	7 302,42	108 291,40	30 447,43	0,5	87,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	19 118 234,20	2 133 750,16	1 683 220,10	447 167,46	0,00	0,00	0,00	0,0	8,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 261 241 729,42	16 045 022 549,65	16 023 811 988,72	367 629 479,94	523,21	71 489,86	0,00	27,3	98,5
pozostałe wydatki	12 544 666 032,84	10 982 689 604,99	11 032 016 357,83	288 150 365,89	712 789,89	4 939 993,00	21 629 383,83	18,8	87,9
WYNIK	**-3 670 933 357,20**		**64 892 120,19**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**6 468 595 166,79**	**7 034 375 249,25**	**100,0**	**108,7**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 654 130 834,70	3 058 386 157,41	**43,5**	**83,7**
ze sprzedaży papierów wartościowych	60 785 004,00	55 920 000,00	**0,8**	**92,0**
spłata udzielonych pożyczek	40 765 301,33	35 733 789,53	**0,5**	**87,7**
nadwyżka z lat ubiegłych	982 207 609,11	1 432 723 596,59	**20,4**	**145,9**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 779 369 392,31	2 497 927 189,22	**35,5**	**140,4**
inne źródła	12 122 029,34	9 604 516,50	**0,1**	**79,2**
Rozchody ogółem z tego:	**2 787 220 807,00**	**2 714 676 190,19**	**100,0**	**97,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 156 593 431,30	2 109 166 533,50	**77,7**	**97,8**
wykup papierów wartościowych	23 392 664,00	23 061 664,00	**0,8**	**98,6**
udzielone pożyczki	38 896 414,17	35 626 761,11	**1,3**	**91,6**
inne cele	591 730 961,53	569 882 895,58	**21,0**	**96,3**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 910 985 087,30	1 476 149 805,84		
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 092 169,53	17 658 061,84		
kredyty i pożyczki	2 448 965 395,14	1 101 222 513,92		
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	400 477 055,39	108 069 995,90		
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	1 028 450 467,24	249 199 234,18		

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	356 273 699,27
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	248 807 435,84
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	98 709 176,76
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	5 074 509,82
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	23 515 368,31
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	500 000,00
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 745 563,17

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**12 781 342 593,60**	**12 781 342 593,60**	**1 706 760 514,37**	**149 003 153,12**	**126 376 275,65**	**1 428 331 275,99**	**3 049 809,61**	**0,00**	**10 822 406 527,23**	**178 002 758,55**	**52 273 381,15**	**14 639 285,18**	**7 260 127,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**117 350 000,00**	**117 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 078 000,00**	**24 932 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	117 350 000,00	117 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 078 000,00	24 932 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**12 645 990 525,04**	**12 645 990 525,04**	**1 703 533 377,52**	**148 732 348,23**	**126 375 515,26**	**1 426 357 309,10**	**2 068 204,93**	**0,00**	**10 730 324 482,83**	**153 070 205,10**	**43 119 514,60**	**8 710 812,33**	**7 232 132,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	65 501 761,77	65 501 761,77	26 559 803,22	15 188 981,45	2 945 644,00	8 425 177,77	0,00	0,00	37 028 038,46	52,00	366 366,62	1 226 325,00	321 176,47	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 580 488 763,27	12 580 488 763,27	1 676 973 574,30	133 543 366,78	123 429 871,26	1 417 932 131,33	2 068 204,93	0,00	10 693 296 444,37	153 070 153,10	42 753 147,98	7 484 487,33	6 910 956,19	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)	**18 002 068,56**	**18 002 068,56**	**3 227 136,85**	**270 804,89**	**760,39**	**1 973 966,89**	**981 604,68**	**0,00**	**4 044,40**	**553,45**	**8 813 866,55**	**5 928 472,85**	**27 994,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 257 899,70	12 257 899,70	244 152,67	32 062,31	0,00	212 090,36	0,00	0,00	0,00	553,45	8 686 976,25	3 325 151,35	1 065,98	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 744 168,86	5 744 168,86	2 982 984,18	238 742,58	760,39	1 761 876,53	981 604,68	0,00	4 044,40	0,00	126 890,30	2 603 321,50	26 928,48	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**3 156 000,00**	**3 156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 021 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**79 239 595,05**	**79 114 595,05**	**4 881 856,19**	**51,00**	**759,88**	**4 881 045,31**	**0,00**	**0,00**	**1 170 620,45**	**0,00**	**17 744 353,76**	**34 671 258,27**	**20 646 506,38**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
N2.1 krótkoterminowe	10 369 160,57	10 244 160,57	712 662,35	51,00	0,00	712 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 928,85	239 376,03	5 647 193,34	125 000,00	0,00	125 000,00
N2.2 długoterminowe	68 870 434,48	68 870 434,48	4 169 193,84	0,00	759,88	4 168 433,96	0,00	0,00	1 170 620,45	0,00	14 099 424,91	34 431 882,24	14 999 313,04	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**5 424 978 459,18**	**5 424 978 459,18**	**8 467 682,43**	**8 220 906,93**	**5 744,58**	**241 030,92**	**0,00**	**0,00**	**5 416 467 590,26**	**0,00**	**30 594,49**	**12 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	240 766,96	240 766,96	240 766,96	0,00	0,00	240 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 636 247 636,89	4 636 247 636,89	8 097 859,76	8 097 739,76	120,00	0,00	0,00	0,00	4 628 146 831,10	0,00	2 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	788 490 055,33	788 490 055,33	129 055,71	123 167,17	5 624,58	263,96	0,00	0,00	788 320 759,16	0,00	27 648,46	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**2 636 161 809,85**	**2 630 361 335,17**	**32 618 359,73**	**24 651 894,69**	**751 727,27**	**7 211 643,24**	**3 094,53**	**0,00**	**3 843 411,59**	**14 311 824,16**	**505 822 200,19**	**2 061 700 659,14**	**12 064 880,36**	**5 800 474,68**	**4 215 894,80**	**1 584 579,88**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 917 916,26	233 774 979,21	1 114 909,09	272 214,10	27 843,42	814 851,57	0,00	0,00	430 714,04	4 435 808,99	50 946 685,12	174 256 455,84	2 590 406,13	142 937,05	53 999,71	88 937,34
N4.2 pozostałe	2 402 243 893,59	2 396 586 355,96	31 503 450,64	24 379 680,59	723 883,85	6 396 791,67	3 094,53	0,00	3 412 697,55	9 876 015,17	454 875 515,07	1 887 444 203,30	9 474 474,23	5 657 537,63	4 161 895,09	1 495 642,54
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**612 678 812,62**	**612 665 091,31**	**154 572 432,03**	**117 699 850,24**	**2 710 687,17**	**32 894 959,49**	**1 266 935,13**	**0,00**	**486 272,50**	**6 505 641,74**	**270 911 656,24**	**174 931 402,77**	**5 257 686,03**	**13 721,31**	**4 221,31**	**9 500,00**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 746 193,17	116 732 692,89	9 116 966,18	2 656 983,61	159 042,93	6 074 455,46	226 484,18	0,00	129 264,19	250 952,55	48 616 548,90	57 168 010,91	1 450 950,16	13 500,28	4 000,28	9 500,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 635 256,91	142 635 035,88	54 503 493,20	51 852 574,89	143 043,33	2 131 693,69	376 181,29	0,00	1 730,73	3 493 597,16	49 681 576,03	34 524 018,58	430 620,18	221,03	221,03	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	353 297 362,54	353 297 362,54	90 951 972,65	63 190 291,74	2 408 600,91	24 688 810,34	664 269,66	0,00	355 277,58	2 761 092,03	172 613 531,31	83 239 373,28	3 376 115,69	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	195 450 518,03	88 423 973,33	5 721 029,00	12 249 138,60	70 371 234,06	82 571,67	107 026 544,70
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	502 108,57	467 445,57	467 445,57	0,00	0,00	0,00	34 663,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	32 930 537,08	8 298 891,43	1 079 888,66	0,00	7 189 151,42	29 851,35	24 631 645,65
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 150 728,75	833 720,00	0,00	0,00	833 720,00	0,00	1 317 008,75
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,82
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 613 620,10	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 421 620,10
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Obniżenie górnych stawek podatkowych **R7**	Ulgi i zwolnienia **R8**	Umorzenie zaległości podatkowych **R11Z**	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **R11R**	Potrącenia **R3**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**47 094 029 250,42**	**46 549 312 696,01**	**46 497 580 257,39**	**1 080 853 380,87**	**215 252 951,57**	**29 739 590,99**	**32 779 392,70**	**524 822,97**	**100,0**	**98,8**	
Razem dochody własne z tego:	**20 491 251 445,20**	**20 667 939 744,21**	**20 626 089 129,54**	**1 080 853 380,87**	**215 252 951,57**	**29 739 590,99**	**32 779 392,70**	**524 822,97**	**44,4**	**100,9**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	416 443 798,58	427 684 130,81	426 426 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	102,7	2,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 004 236 131,77	8 087 175 461,00	8 035 983 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	101,0	39,1
podatek rolny	539 105 907,63	532 513 253,86	540 333 019,73	37 007 665,26	785 692,39	2 673 693,80	975 171,78	2 809,96	1,1	98,8	2,6
podatek od nieruchomości	5 307 165 779,98	5 345 745 603,85	5 345 571 244,37	782 690 100,94	212 102 464,61	21 076 164,94	23 209 318,32	484 739,64	11,5	100,7	25,9
podatek leśny	106 433 274,61	106 607 369,89	106 601 259,02	177 093,54	226 826,45	53 995,01	5 518,59	93,01	0,2	100,2	0,5
podatek od środków transportowych	290 744 071,30	290 841 116,22	290 845 450,80	251 839 188,76	590 340,08	709 617,46	1 129 206,06	2 776,56	0,6	100,0	1,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 004 259,52	12 385 559,27	12 311 724,37	0,00	0,00	55 829,07	41 685,24	0,00	0,0	95,2	0,1
podatek od spadków i darowizn	44 744 567,62	54 685 982,82	54 679 773,35	0,00	0,00	1 403 971,23	1 850 433,42	0,00	0,1	122,2	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	381 691 132,21	444 578 282,20	444 341 651,34	0,00	0,00	14 493,00	240 395,02	0,00	1,0	116,5	2,2
wpływy z opłaty skarbowej	64 032 371,88	66 576 514,22	66 596 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	104,0	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 667 662,13	162 066 451,23	162 066 451,23	0,00	0,00	0,00	89 343,00	0,00	0,3	99,0	0,8
wpływy z opłaty targowej	52 478 490,85	51 279 744,70	51 078 533,60	697 231,30	63 115,60	0,00	0,00	0,00	0,1	97,7	0,2
dochody z majątku	1 198 349 541,91	1 107 649 264,23	1 108 550 984,90	0,00	4 344,15	0,00	0,00	12 115,98	2,4	92,4	5,4
pozostałe dochody	3 909 154 455,21	3 978 151 009,91	3 980 703 730,79	8 442 101,07	1 480 168,29	3 751 826,48	5 238 321,27	22 287,82	8,5	101,8	19,2
Dotacje ogółem z tego:	**16 509 104 454,22**	**15 781 679 158,80**	**15 793 097 350,85**	#	#	#	#	#	**33,9**	**95,6**	
Dotacje celowe z tego:	**13 828 562 946,06**	**13 676 256 650,17**	**13 682 426 042,45**	#	#	#	#	#	**29,4**	**98,9**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	12 089 201 175,78	12 002 686 980,33	12 004 458 682,21	#	#	#	#	#	25,8	99,3	
w tym: inwestycyjne	7 325 434,35	7 229 958,29	7 229 958,29	#	#	#	#	#	0,0	98,7	
na zadania własne	1 365 470 581,44	1 316 262 515,50	1 319 946 663,10	#	#	#	#	#	2,8	96,4	
w tym: inwestycyjne	176 272 939,48	158 034 982,93	158 117 729,59	#	#	#	#	#	0,3	89,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	9 469 860,41	9 129 004,22	9 143 304,65	#	#	#	#	#	0,0	96,4	
w tym: inwestycyjne	3 152 981,00	3 093 800,82	3 100 265,54	#	#	#	#	#	0,0	98,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	178 361 071,37	171 511 364,03	171 832 187,05	#	#	#	#	#	0,4	96,2	
w tym: inwestycyjne	93 703 407,20	86 285 192,27	86 279 669,64	#	#	#	#	#	0,2	92,1	

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	77 258 541,02	73 174 541,97	73 303 180,60	#	#	#	#	#	0,2	94,7
w tym: inwestycyjne	61 127 786,46	57 269 352,57	57 339 402,57	#	#	#	#	#	0,1	93,7
otrzymane z funduszy celowych	108 801 716,04	103 492 244,12	103 742 024,84	#	#	#	#	#	0,2	95,1
w tym: inwestycyjne	97 503 354,23	92 442 159,15	92 596 768,90	#	#	#	#	#	0,2	94,8
Dotacje §§ 200 i 620	**389 423 019,51**	**314 963 666,39**	**315 492 959,49**	#	#	#	#	#	**0,7**	**80,9**
w tym: inwestycyjne § 620	327 364 462,66	261 913 477,43	262 010 107,43	#	#	#	#	#	0,6	80,0
Dotacje §§ 205 i 625	2 291 118 488,65	1 790 458 842,24	1 795 178 348,91	#	#	#	#	#	3,8	78,1
w tym: inwestycyjne § 625	2 009 648 281,22	1 548 921 333,57	1 554 642 691,19	#	#	#	#	#	3,3	77,1
Subwencja ogólna z tego:	**10 093 673 351,00**	**10 099 693 793,00**	**10 078 393 777,00**	#	#	#	#	#	**21,7**	**100,1**
część wyrównawcza	2 417 837 751,00	2 417 837 751,00	2 417 837 751,00	#	#	#	#	#	5,2	100,0
część oświatowa	7 499 462 421,00	7 500 491 378,00	7 479 191 362,00	#	#	#	#	#	16,1	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	127 330 132,00	127 330 132,00	127 330 132,00	#	#	#	#	#	0,3	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	49 043 047,00	54 034 532,00	54 034 532,00	#	#	#	#	#	0,1	110,2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**49 926 076 168,88**	**46 701 810 347,78**	**46 637 779 026,27**	**2 002 031 657,70**	**18 506,15**	**1 290 857,15**	**280 124 511,67**	**100,0**	**93,4**
wydatki majątkowe	**9 008 849 770,23**	**7 585 487 246,76**	**7 556 256 878,90**	**229 440 481,35**	**9 361,43**	**140 110,37**	**248 006 202,32**	**16,2**	**83,9**
w tym: wydatki na inwestycje	8 762 925 083,13	7 347 682 651,47	7 318 452 283,61	222 059 205,70	9 361,43	140 110,37	247 942 702,32	15,7	83,5
wydatki bieżące z tego:	**40 917 226 398,65**	**39 116 323 101,02**	**39 081 522 147,37**	**1 772 591 176,35**	**9 144,72**	**1 150 746,78**	**32 118 309,35**	**83,8**	**95,5**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 819 294 799,42	14 379 461 788,28	14 365 602 471,60	1 180 148 261,42	0,00	33 632,65	232 257,29	30,8	96,9
dotacje	3 014 590 310,88	2 950 542 132,57	2 949 362 456,44	2 016 676,79	0,00	21 903,14	52 000,00	6,3	97,8
wydatki na obsługę długu	362 825 699,27	327 263 993,42	327 064 667,85	6 727 695,62	0,00	33 429,31	0,00	0,7	90,1
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	19 759 785,73	951 147,80	940 206,80	429 864,63	0,00	0,00	0,00	0,0	4,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 398 195 036,38	12 240 674 250,95	12 239 298 148,86	311 122 344,92	0,00	31 774,68	0,00	26,2	98,7
pozostałe wydatki	10 302 560 766,97	9 217 429 788,00	9 199 254 195,82	272 146 332,97	9 144,72	1 030 007,00	31 834 052,06	19,7	89,3
WYNIK	**-2 832 046 918,46**		**-88 466 330,26**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**4 753 093 114,74**	**4 900 639 233,58**	**100,0**	**103,1**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 993 168 230,42	2 548 587 107,97	**52,0**	**85,1**
ze sprzedaży papierów wartościowych	141 524 833,92	131 369 333,92	**2,7**	**92,8**
spłata udzielonych pożyczek	29 502 975,04	24 752 734,31	**0,5**	**83,9**
nadwyżka z lat ubiegłych	209 139 058,96	294 794 644,06	**6,0**	**141,0**
prywatyzacja majątku JST	0,53	0,53	**0,0**	**100,0**
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 518 057 838,89	2 004 674 515,30	**40,9**	**132,1**
inne źródła	3 225 010,90	27 830 231,41	**0,6**	**862,9**
Rozchody ogółem z tego:	**1 901 674 513,66**	**1 834 239 820,38**	**100,0**	**96,5**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 804 814 471,56	1 727 714 617,93	**94,2**	**95,7**
wykup papierów wartościowych	37 512 888,00	37 512 888,00	**2,0**	**100,0**
udzielone pożyczki	29 237 110,19	25 897 896,99	**1,4**	**88,6**
inne cele	67 622 931,91	80 627 305,46	**4,4**	**119,2**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 964 347 846,93	1 071 127 291,01		
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	99 947 044,19	57 670 781,85		
kredyty i pożyczki	1 814 101 505,56	758 162 729,08		
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	172 156 649,52	43 785 312,61		
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	878 142 647,66	211 508 467,47		

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	209 500 141,53
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	122 837 821,29
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	83 508 377,81
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	600 000,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	3 687 621,47
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	10 439 705,46
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	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)	**12 319 017 977,00**	**12 319 017 977,00**	**787 412 408,42**	**95 213 441,55**	**89 919 610,88**	**602 275 531,04**	**3 824,95**	**0,00**	**11 119 392 677,89**	**348 104 198,06**	**52 586 067,76**	**7 939 836,23**	**3 582 788,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**105 982 000,00**	**105 982 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 650 000,00**	**24 332 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	105 982 000,00	105 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 650 000,00	24 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**12 203 377 617,37**	**12 203 377 617,37**	**784 672 763,93**	**95 211 879,95**	**89 919 492,26**	**599 541 391,72**	**0,00**	**0,00**	**11 037 742 644,63**	**323 770 230,74**	**50 373 932,23**	**4 592 963,98**	**2 225 081,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	73 122 060,41	73 122 060,41	13 316 313,61	9 164 549,39	0,00	4 151 764,22	0,00	0,00	47 616 954,55	10 600 000,00	471 667,25	1 117 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 130 255 556,96	12 130 255 556,96	771 356 450,32	86 047 330,56	89 919 492,26	595 389 627,50	0,00	0,00	10 990 125 690,08	313 170 230,74	49 902 264,98	3 475 838,98	2 225 081,86	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**9 658 359,63**	**9 658 359,63**	**2 739 644,49**	**1 561,60**	**118,62**	**2 734 139,32**	**3 824,95**	**0,00**	**33,26**	**1 967,32**	**2 212 135,53**	**3 346 872,25**	**1 357 706,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 143 670,02	6 143 670,02	375 094,52	404,21	118,62	374 376,12	195,57	0,00	0,00	1 967,32	1 799 816,59	2 609 201,84	1 357 589,75	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 514 689,61	3 514 689,61	2 364 549,97	1 157,39	0,00	2 359 763,20	3 629,38	0,00	33,26	0,00	412 318,94	737 670,41	117,03	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**14 397,00**	**14 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 837,00**	**3 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	8 397,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**144 174 652,15**	**144 174 652,15**	**3 374 609,94**	**0,00**	**0,00**	**3 374 609,94**	**0,00**	**0,00**	**64 200,00**	**0,00**	**61 002 978,17**	**70 571 288,34**	**9 161 575,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	7 136 517,69	7 136 517,69	399 557,83	0,00	0,00	399 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 229,47	617 883,04	4 046 847,35	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	137 038 134,46	137 038 134,46	2 975 052,11	0,00	0,00	2 975 052,11	0,00	0,00	64 200,00	0,00	58 930 748,70	69 953 405,30	5 114 728,35	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**3 455 605 488,92**	**3 455 605 488,92**	**608 331,21**	**252 666,17**	**6 370,00**	**349 108,38**	**186,66**	**0,00**	**3 453 080 138,51**	**2 506,32**	**1 818 661,42**	**95 851,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	339 108,38	339 108,38	339 108,38	0,00	0,00	339 108,38	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	3 324 777 645,25	3 324 777 645,25	203 872,83	197 316,17	6 370,00	0,00	186,66	0,00	3 322 793 014,42	0,00	1 778 758,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	130 488 735,29	130 488 735,29	65 350,00	55 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	130 287 124,09	2 506,32	39 903,42	93 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**3 132 597 583,36**	**3 124 455 060,71**	**63 072 023,92**	**44 820 228,85**	**1 633 000,50**	**16 223 676,12**	**395 118,45**	**0,00**	**3 548 348,21**	**11 741 707,79**	**703 820 188,87**	**2 332 194 976,01**	**10 077 815,91**	**8 142 522,65**	**6 273 260,04**	**1 869 262,61**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 574 391,91	331 505 954,20	2 067 310,48	823 860,93	131 760,45	786 032,40	325 656,70	0,00	20 123,10	127 848,66	46 033 044,41	281 290 780,36	1 966 847,19	68 437,71	68 437,71	0,00
N4.2 pozostałe	2 801 023 191,45	2 792 949 106,51	61 004 713,44	43 996 367,92	1 501 240,05	15 437 643,72	69 461,75	0,00	3 528 225,11	11 613 859,13	657 787 144,46	2 050 904 195,65	8 110 968,72	8 074 084,94	6 204 822,33	1 869 262,61
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**605 660 556,75**	**605 639 445,25**	**94 977 213,22**	**66 647 843,21**	**3 831 329,87**	**23 742 604,91**	**755 435,23**	**0,00**	**193 780,25**	**1 456 631,60**	**266 005 200,19**	**237 114 302,81**	**5 892 317,18**	**21 111,50**	**553,01**	**20 558,49**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 118 696,28	114 118 693,27	7 850 263,38	792 882,43	73 854,93	6 757 219,61	226 306,41	0,00	33 627,97	1 054 335,54	27 959 692,45	75 973 243,98	1 247 529,95	3,01	0,00	3,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 843 978,14	114 823 233,65	43 992 831,11	39 956 951,66	611 172,16	3 172 528,60	252 178,69	0,00	41 761,26	206 114,71	37 951 846,59	32 537 825,66	92 854,32	20 744,49	225,01	20 519,48
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	376 697 882,33	376 697 518,33	43 134 118,73	25 898 009,12	3 146 302,78	13 812 856,70	276 950,13	0,00	118 391,02	196 181,35	200 093 661,15	128 603 233,17	4 551 932,91	364,00	328,00	36,00

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	492 220 223,53	238 841 631,53	10 399 482,34	124 280 320,48	102 068 043,42	2 093 785,29	253 378 592,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 358 560,00	1 358 560,00	0,00	0,00	1 358 560,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	101 209 874,11	79 211 494,57	4 000,00	39 305 040,00	39 902 454,57	0,00	21 998 379,54
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	14 273 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 487,60
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	15 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379,82
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	66 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 762,44
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 21. Dochody, wydatki i wynik gmin na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	1 953 307	5 364,12	5 363,75	0,37
04	Kujawsko-Pomorskie	1 319 676	5 251,95	5 257,96	-6,01
06	Lubelskie	1 594 102	4 949,01	4 941,53	7,48
08	Lubuskie	750 330	5 135,97	5 068,09	67,87
10	Łódzkie	1 659 189	5 209,45	5 279,13	-69,67
12	Małopolskie	2 436 550	5 143,62	5 188,73	-45,11
14	Mazowieckie	3 162 277	5 587,07	5 627,42	-40,35
16	Opolskie	858 369	4 703,24	4 787,82	-84,58
18	Podkarpackie	1 782 642	5 114,07	5 144,95	-30,89
20	Podlaskie	751 247	5 167,17	5 046,76	120,42
22	Pomorskie	1 493 530	5 715,52	5 747,62	-32,10
24	Śląskie	2 000 075	5 049,08	5 042,89	6,19
26	Świętokrzyskie	1 045 772	4 930,93	4 876,60	54,32
28	Warmińsko-Mazurskie	1 136 479	5 178,66	5 197,33	-18,67
30	Wielkopolskie	2 718 453	5 277,08	5 241,33	35,75
32	Zachodniopomorskie	1 150 334	5 309,83	5 238,45	71,38
Ogółem		**25 812 332**	**5 236,32**	**5 242,33**	**-6,02**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

WK	Województwo	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		w złotych		w %%	w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Dolnośląskie	10 673 785 993,72	10 477 773 504,64	98,2	11 331 736 997,06	10 477 054 851,39	92,2	718 653,25	3 300 348 796,38	31,5
04	Kujawsko-Pomorskie	7 002 467 245,26	6 930 871 952,17	99,0	7 419 685 682,30	6 938 804 407,08	93,2	-7 932 454,91	1 626 192 861,26	23,5
06	Lubelskie	8 153 103 159,81	7 889 229 491,84	96,8	8 546 082 934,27	7 877 302 947,96	93,2	11 926 543,88	1 654 447 445,43	21,0
08	Lubuskie	3 884 485 347,66	3 853 669 145,16	99,2	4 081 477 043,88	3 802 741 042,15	94,1	50 928 103,01	927 466 244,76	24,1
10	Łódzkie	8 706 754 709,82	8 643 467 595,47	99,3	9 403 179 955,67	8 759 066 976,85	93,8	-115 599 381,38	1 893 046 414,63	21,9
12	Małopolskie	12 710 576 260,40	12 532 691 012,89	98,6	13 431 695 205,38	12 642 598 546,43	93,7	-109 907 533,54	3 234 328 522,75	25,8
14	Mazowieckie	17 769 869 008,40	17 667 874 811,61	99,4	18 964 580 255,04	17 795 461 433,25	92,4	-127 586 621,64	3 988 813 999,83	22,6
16	Opolskie	4 069 696 157,07	4 037 113 124,43	99,2	4 384 255 909,41	4 109 712 423,59	92,6	-72 599 299,16	1 039 983 347,99	25,8
18	Podkarpackie	9 295 822 655,31	9 116 550 733,04	98,1	9 924 760 781,75	9 171 607 652,60	92,7	-55 056 919,56	1 986 717 772,87	21,8
20	Podlaskie	3 870 255 780,50	3 881 823 435,65	100,3	4 092 267 339,50	3 791 360 178,27	92,3	90 463 257,38	770 368 516,62	19,8
22	Pomorskie	8 664 907 188,19	8 536 297 426,19	98,5	9 260 959 003,58	8 584 237 461,56	90,2	-47 940 035,37	2 285 883 664,41	26,8
24	Śląskie	10 305 823 175,99	10 098 536 990,18	98,0	10 930 102 829,68	10 086 159 440,56	92,0	12 377 549,62	1 916 294 311,48	19,0
26	Świętokrzyskie	5 323 233 622,24	5 156 626 117,19	96,9	5 651 989 046,12	5 099 815 121,86	94,1	56 810 995,33	1 368 048 837,91	26,5
28	Warmińsko-Mazurskie	6 082 002 936,61	5 885 435 142,45	96,8	6 417 002 736,65	5 906 652 976,73	92,7	-21 217 834,28	1 618 878 131,25	27,5
30	Wielkopolskie	14 408 527 774,54	14 345 482 968,79	99,6	15 149 314 729,38	14 248 311 135,16	93,0	97 171 833,63	3 362 045 037,98	23,4
32	Zachodniopomorskie	6 195 159 408,48	6 108 081 411,29	98,6	6 500 842 709,72	6 025 970 556,30	92,7	82 110 854,99	1 396 389 169,13	22,9
Ogółem		**137 116 470 424,00**	**135 161 524 862,99**	**98,6**	**145 489 933 159,39**	**135 316 857 151,74**	**93,0**	**-155 332 288,75**	**32 369 253 074,68**	**23,9**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**121 425 597 432,55**	**137 116 470 424,00**	**135 161 524 862,99**	**98,6**	**100,0**	**111,3**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**52 530 327 310,65**	**58 047 469 692,73**	**58 484 105 670,84**	**100,8**	**43,3**	**111,3**
podatek dochodowy od osób prawnych	956 726 725,13	1 008 405 625,36	1 037 104 086,09	102,8	0,8	108,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	20 873 383 531,00	22 985 711 132,95	23 225 486 425,00	101,0	17,2	111,3
podatek rolny	1 460 548 611,45	1 536 152 179,72	1 514 911 640,29	98,6	1,1	103,7
podatek od nieruchomości	13 800 358 792,90	14 161 368 464,29	14 275 896 241,32	100,8	10,6	103,4
podatek leśny	299 589 968,30	294 378 293,70	293 432 668,86	99,7	0,2	97,9
podatek od środków transportowych	785 620 760,74	817 440 354,44	817 327 235,52	100,0	0,6	104,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 235 097,33	38 000 503,78	36 582 300,26	96,3	0,0	98,2
podatek od spadków i darowizn	131 391 530,01	125 908 244,21	147 267 263,07	117,0	0,1	112,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 178 769 343,49	1 131 485 982,31	1 322 361 180,57	116,9	1,0	112,2
wpływy z opłaty skarbowej	171 011 910,96	175 251 628,69	179 264 398,49	102,3	0,1	104,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	379 238 211,59	388 677 231,64	383 330 190,43	98,6	0,3	101,1
wpływy z opłaty targowej	117 671 650,29	121 097 620,96	117 630 162,52	97,1	0,1	100,0
dochody z majątku	3 201 879 570,12	3 406 289 870,90	3 160 814 520,97	92,8	2,3	98,7
pozostałe dochody	9 136 901 607,34	11 857 302 559,78	11 972 697 357,45	101,0	8,9	131,0
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**40 535 999 344,90**	**48 672 718 258,03**	**46 257 353 674,15**	**95,0**	**34,2**	**114,1**
Dotacje celowe	34 918 992 898,13	40 211 346 992,81	39 725 300 227,61	98,8	29,4	113,8
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 617 006 446,77	8 461 371 265,22	6 532 053 446,54	77,2	4,8	116,3
SUBWENCJA OGÓLNA	**28 359 270 777,00**	**30 396 282 473,24**	**30 420 065 518,00**	**100,1**	**22,5**	**107,3**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2018 r. i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**121 425 597 432,55**	**137 116 470 424,00**	**135 161 524 862,99**	**98,6**	**100,0**	**111,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 761 427 246,57	2 503 932 201,45	2 280 443 841,74	91,1	1,7	129,5
Leśnictwo	30 892 223,11	30 493 937,12	28 960 528,04	95,0	0,0	93,7
Rybołówstwo i rybactwo	1 148 058,49	1 418 165,19	1 256 782,22	88,6	0,0	109,5
Górnictwo i kopalnictwo	4 956 282,62	5 380 209,44	5 403 019,25	100,4	0,0	109,0
Przetwórstwo przemysłowe	3 703 570,15	12 115 905,53	12 084 665,91	99,7	0,0	326,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 487 021,43	545 649 969,21	526 016 932,67	96,4	0,4	110,2
Handel	4 555 576,66	11 738 013,18	9 089 986,35	77,4	0,0	199,5
Hotele i restauracje	532 044,67	598 000,00	747 293,15	125,0	0,0	140,5
Transport i łączność	3 139 424 835,42	3 963 679 718,41	4 109 376 647,26	103,7	3,0	130,9
Turystyka	202 151 731,25	377 915 923,80	282 152 708,75	74,7	0,2	139,6
Gospodarka mieszkaniowa	3 523 534 341,80	4 082 520 526,43	3 627 435 548,03	88,9	2,7	102,9
Działalność usługowa	101 386 925,71	118 401 297,73	108 031 407,92	91,2	0,1	106,6
Informatyka	37 051 062,42	69 201 703,73	50 237 968,80	72,6	0,0	135,6
Szkolnictwo wyższe i nauka	400 804,08	1 697 880,13	934 156,05	55,0	0,0	233,1
Administracja publiczna	740 070 173,30	830 505 059,98	763 978 804,63	92,0	0,6	103,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 664 255,07	217 187 204,34	214 007 589,49	98,5	0,2	90,0
Obrona narodowa	1 278 952,22	1 028 794,97	919 304,18	89,4	0,0	71,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 054 318,52	153 477 162,98	136 096 937,36	88,7	0,1	76,9
Wymiar sprawiedliwości	4 813 908,53	2 203 180,92	2 134 229,81	96,9	0,0	44,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 253 810 522,03	43 854 641 564,71	44 460 513 511,53	101,4	32,9	107,8
Obsługa długu publicznego	151 692,32	187 979,00	92 001,82	48,9	0,0	60,7
Różne rozliczenia	29 121 546 572,40	31 077 834 508,56	31 111 393 417,36	100,1	23,0	106,8
Oświata i wychowanie	3 447 792 085,01	3 659 243 948,35	3 395 374 507,43	92,8	2,5	98,5
Szkolnictwo wyższe	1 310,88	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	59 426 369,15	96 118 868,37	93 666 375,63	97,4	0,1	157,6
Pomoc społeczna	2 656 391 583,25	2 796 019 513,54	2 717 648 292,17	97,2	2,0	102,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 443 475,26	244 374 098,34	214 342 772,65	87,7	0,2	88,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	238 871 704,03	270 043 790,81	233 149 412,08	86,3	0,2	97,6
Rodzina	27 299 268 391,64	33 119 545 206,54	32 854 270 529,07	99,2	24,3	120,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 987 432,20	7 682 869 601,76	6 764 488 883,73	88,0	5,0	122,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 892 873,97	662 746 161,62	507 343 676,11	76,6	0,4	104,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 772 247,37	2 430 604,44	1 780 629,38	73,3	0,0	100,5
Kultura fizyczna i sport	661 707 841,02	721 269 723,42	648 152 502,42	89,9	0,5	98,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2018 r.i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 25. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych dla gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2019 r.					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(4:3)
		w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8
02	dolnośląskie	1 427 203 860,00	82 584 547,46	26 617 031,20	4 507 518,33	1 458 328 409,53	5,8
04	kujawsko-pomorskie	1 160 532 719,00	52 745 772,89	38 290 882,95	7 880 212,63	1 206 703 814,58	4,5
06	lubelskie	1 304 269 854,00	78 215 570,52	33 501 370,96	4 588 555,77	1 342 359 780,73	6,0
08	lubuskie	569 090 813,00	35 181 544,17	13 224 045,61	3 659 067,95	585 973 926,56	6,2
10	łódzkie	1 306 337 343,00	90 636 916,05	34 341 223,46	7 501 223,04	1 348 179 789,50	6,9
12	małopolskie	2 266 477 104,00	119 034 024,35	47 280 397,95	6 523 808,13	2 320 281 310,08	5,3
14	mazowieckie	2 930 624 249,00	167 279 405,79	63 844 297,21	8 015 295,18	3 002 483 841,39	5,7
16	opolskie	700 211 262,00	39 359 056,12	14 603 922,07	1 218 225,18	716 033 409,25	5,6
18	podkarpackie	1 577 440 545,00	70 739 950,67	37 224 528,26	2 703 530,63	1 617 368 603,89	4,5
20	podlaskie	568 707 106,00	51 443 883,99	17 891 998,84	3 170 515,88	589 769 620,72	9,0
22	pomorskie	1 490 101 107,00	78 226 733,01	28 303 723,18	2 185 726,10	1 520 590 556,28	5,2
24	śląskie	1 730 366 389,00	85 422 830,32	28 476 017,12	4 111 259,25	1 762 953 665,37	4,9
26	świętokrzyskie	826 338 887,00	44 854 615,49	19 657 375,21	7 135 906,06	853 132 168,27	5,4
28	warmińsko-mazurskie	910 599 196,00	56 479 645,81	32 025 575,71	1 654 097,01	944 278 868,72	6,2
30	wielkopolskie	2 357 637 481,00	135 507 890,94	48 006 739,50	12 434 513,71	2 418 078 734,21	5,7
32	zachodniopomorskie	853 198 669,00	51 612 410,49	18 693 874,30	624 827,66	872 517 370,96	6,0
Ogółem		**21 979 136 584,00**	**1 239 324 798,07**	**501 983 003,53**	**77 914 282,51**	**22 559 033 870,04**	**5,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 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 Narodowej

Tablica 26. Zestawienie wykonania wydatków gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2019 r.				
		Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(4:3)	(5:3)
			bieżące	majątkowe		
		w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7
02	dolnośląskie	2 175 750 485,17	2 073 689 379,97	102 061 105,20	95,3	4,7
04	kujawsko-pomorskie	1 553 945 593,46	1 501 930 390,36	52 015 203,10	96,7	3,3
06	lubelskie	1 925 563 443,53	1 835 676 330,64	89 887 112,89	95,3	4,7
08	lubuskie	836 964 958,74	794 136 672,43	42 828 286,31	94,9	5,1
10	łódzkie	1 973 501 120,65	1 852 260 918,56	121 240 202,09	93,9	6,1
12	małopolskie	3 073 527 918,98	2 892 816 041,62	180 711 877,36	94,1	5,9
14	mazowieckie	4 341 864 831,13	4 021 610 397,66	320 254 433,47	92,6	7,4
16	opolskie	942 745 686,13	914 904 997,53	27 840 688,60	97,0	3,0
18	podkarpackie	2 194 833 749,88	2 123 507 904,31	71 325 845,57	96,8	3,2
20	podlaskie	829 609 646,21	808 940 018,47	20 669 627,74	97,5	2,5
22	pomorskie	1 954 414 235,07	1 854 005 914,51	100 408 320,56	94,9	5,1
24	śląskie	2 436 105 190,77	2 307 392 704,55	128 712 486,22	94,7	5,3
26	świętokrzyskie	1 209 869 295,53	1 130 976 984,50	78 892 311,03	93,5	6,5
28	warmińsko-mazurskie	1 309 601 640,29	1 265 868 304,72	43 733 335,57	96,7	3,3
30	wielkopolskie	3 298 540 283,49	3 123 326 188,24	175 214 095,25	94,7	5,3
32	zachodniopomorskie	1 301 139 145,75	1 231 329 214,82	69 809 930,93	94,6	5,4
Ogółem		**31 357 977 224,78**	**29 732 372 362,89**	**1 625 604 861,89**	**94,8**	**5,2**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2019 r.							
L.p.	Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji	Środki dla gmin	z tego:			Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji	% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla gmin
			Gminy wiejskie	Gminy miejskie	Gminy miejsko-wiejskie		
		w złotych					
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.	39 627 536	12 800 551	12 108 631	14 718 354	70 556 966	19,9
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	920 738	874 147	0	46 591	1 272 480	0,5
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	12 368 034	5 437 204	2 882 231	4 048 599	19 738 098	6,2
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	63 224 486	35 286 314	6 662 379	21 275 793	72 748 303	31,7
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	9 688 550	4 843 856	1 909 634	2 935 060	31 663 289	4,9
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	0	0	0	0	1 008 281	0,0
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019	1 226 752	625 356	215 640	385 756	2 448 712	0,6
Razem		**127 056 096**	**59 867 428**	**23 778 515**	**43 410 153**	**199 436 129**	**63,7**

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	2 266 086 280,04	813 711,60	2 265 272 568,44	6,5	1 160,13
04	Kujawsko - Pomorskie	1 929 194 699,96	82 400,00	1 929 112 299,96	5,6	1 461,87
06	Lubelskie	2 164 099 584,76	135 989,00	2 163 963 595,76	6,2	1 357,57
08	Lubuskie	971 505 026,08	99 844,14	971 405 181,94	2,8	1 294,77
10	Łódzkie	2 103 920 355,45	4 902 120,85	2 099 018 234,60	6,1	1 268,04
12	Małopolskie	3 373 241 557,37	2 460 220,35	3 370 781 337,02	9,7	1 384,43
14	Mazowieckie	4 469 891 680,80	339 647,00	4 469 552 033,80	12,9	1 413,50
16	Opolskie	919 256 777,42	1 855 195,28	917 401 582,14	2,6	1 070,93
18	Podkarpackie	2 477 439 692,50	2 362 575,64	2 475 077 116,86	7,1	1 389,76
20	Podlaskie	1 002 378 659,88	225 199,99	1 002 153 459,89	2,9	1 334,29
22	Pomorskie	2 400 750 447,18	1 225 256,58	2 399 525 190,60	6,9	1 607,43
24	Śląskie	2 305 428 810,88	0,00	2 305 428 810,88	6,6	1 152,67
26	Świętokrzyskie	1 350 415 505,39	103 279,68	1 350 312 225,71	3,9	1 291,31
28	Warmińsko - Mazurskie	1 657 319 426,45	356 773,60	1 656 962 652,85	4,8	1 458,29
30	Wielkopolskie	3 891 671 475,73	2 512 267,63	3 889 159 208,10	11,2	1 431,58
32	Zachodniopomorskie	1 433 315 897,56	100 120,00	1 433 215 777,56	4,1	1 246,00
OGÓŁEM		**34 715 915 877,45**	**17 574 601,34**	**34 698 341 276,11**	**100,0**	**1 344,94**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	305 330 630,53	66 036 283,67	239 294 346,86	7,9	156,31
04	Kujawsko - Pomorskie	260 014 836,41	34 690 844,02	225 323 992,39	6,8	197,03
06	Lubelskie	252 906 576,00	53 638 138,32	199 268 437,68	6,6	158,65
08	Lubuskie	130 395 590,57	18 115 022,12	112 280 568,45	3,4	173,78
10	Łódzkie	221 400 073,71	18 066 077,76	203 333 995,95	5,8	133,44
12	Małopolskie	371 493 691,03	53 399 015,43	318 094 675,60	9,7	152,47
14	Mazowieckie	413 995 832,26	52 296 173,63	361 699 658,63	10,8	130,92
16	Opolskie	116 924 945,00	14 369 956,19	102 554 988,81	3,0	136,22
18	Podkarpackie	289 713 915,69	54 171 817,43	235 542 098,26	7,5	162,52
20	Podlaskie	133 760 217,70	20 640 131,19	113 120 086,51	3,5	178,05
22	Pomorskie	211 022 702,91	12 054 210,46	198 968 492,45	5,5	141,29
24	Śląskie	226 672 922,09	40 258 762,94	186 414 159,15	5,9	113,33
26	Świętokrzyskie	208 802 519,34	49 741 319,53	159 061 199,81	5,4	199,66
28	Warmińsko - Mazurskie	226 535 037,47	20 343 045,02	206 191 992,45	5,9	199,33
30	Wielkopolskie	285 984 234,70	18 630 384,50	267 353 850,20	7,4	105,20
32	Zachodniopomorskie	193 501 193,62	16 063 314,50	177 437 879,12	5,0	168,21
OGÓŁEM		**3 848 454 919,03**	**542 514 496,71**	**3 305 940 422,32**	**100,0**	**149,09**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 388 465,10	215 243,47	1 173 221,63	4,8	0,71
04	Kujawsko - Pomorskie	792 090,65	279 992,60	512 098,05	2,7	0,60
06	Lubelskie	1 517 489,00	164 378,34	1 353 110,66	5,2	0,95
08	Lubuskie	454 215,19	130 206,58	324 008,61	1,6	0,61
10	Łódzkie	1 196 633,37	248 000,00	948 633,37	4,1	0,72
12	Małopolskie	4 841 928,96	2 547 759,18	2 294 169,78	16,7	1,99
14	Mazowieckie	5 400 978,99	1 040 733,28	4 360 245,71	18,7	1,71
16	Opolskie	941 355,95	449 637,90	491 718,05	3,3	1,10
18	Podkarpackie	1 606 495,29	184 876,27	1 421 619,02	5,6	0,90
20	Podlaskie	683 791,93	184 604,16	499 187,77	2,4	0,91
22	Pomorskie	544 969,81	0,00	544 969,81	1,9	0,36
24	Śląskie	1 059 171,79	308 570,81	750 600,98	3,7	0,53
26	Świętokrzyskie	1 747 429,61	1 047 700,00	699 729,61	6,0	1,67
28	Warmińsko - Mazurskie	2 888 108,41	1 207 275,15	1 680 833,26	10,0	2,54
30	Wielkopolskie	2 334 155,93	368 785,72	1 965 370,21	8,1	0,86
32	Zachodniopomorskie	1 535 745,65	861 390,97	674 354,68	5,3	1,34
OGÓŁEM		**28 933 025,63**	**9 239 154,43**	**19 693 871,20**	**100,0**	**1,12**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 31. Dotacje celowe gmin przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**8 294 049 609,25**	**6 417 674 640,89**	**77,4**	**994 455 637,76**	**852 214 869,84**	**85,7**
Rolnictwo i łowiectwo	874 505 612,81	715 759 221,29	81,8	6 777 898,57	6 148 642,90	90,7
Rybołówstwo i rybactwo	1 136 008,53	950 193,17	83,6	298 252,53	112 993,38	37,9
Przetwórstwo przemysłowe	3 133 419,53	3 031 559,73	96,7	65 190,00	42 385,55	65,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 978 475,02	52 109 134,29	71,4	164 453,40	84 175,00	51,2
Handel	6 692 560,09	4 598 193,69	68,7	0,00	0,00	-
Transport i łączność	1 286 089 696,86	1 033 616 443,37	80,4	8 732 277,40	5 189 507,57	59,4
Turystyka	331 001 498,53	246 481 930,81	74,5	8 506 174,92	5 280 283,65	62,1
Gospodarka mieszkaniowa	506 390 666,74	338 670 104,51	66,9	3 986 795,17	2 090 409,60	52,4
Działalność usługowa	28 976 241,99	16 477 330,42	56,9	3 629 111,60	3 406 923,36	93,9
Informatyka	64 907 343,27	47 092 420,54	72,6	25 968 627,20	24 363 322,55	93,8
Szkolnictwo wyższe i nauka	296 153,25	192 283,44	64,9	296 153,25	192 283,44	64,9
Administracja publiczna	238 870 840,91	159 754 271,58	66,9	48 981 954,27	35 692 445,17	72,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 613 054,68	52 202 841,12	76,1	2 150 365,98	1 587 946,96	73,8
Różne rozliczenia	49 397 264,44	43 769 500,01	88,6	12 098 664,85	10 854 486,22	89,7
Oświata i wychowanie	1 032 799 601,97	838 053 030,10	81,1	447 650 364,09	393 487 988,34	87,9
Ochrona zdrowia	44 143 585,37	36 392 991,84	82,4	4 019 271,85	4 002 331,16	99,6
Pomoc społeczna	183 613 605,93	161 275 941,87	87,8	131 142 951,04	119 708 438,80	91,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 905 234,61	170 359 981,76	85,2	165 978 608,11	145 254 697,48	87,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 646 669,24	8 523 561,58	98,6	4 464 474,85	4 491 768,02	100,6
Rodzina	84 387 241,28	73 907 145,60	87,6	57 352 998,26	47 371 759,18	82,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 655 995,48	2 047 741 363,90	76,3	33 309 913,29	23 668 568,61	71,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 062 588,16	365 466 485,89	70,0	28 836 975,13	19 140 056,93	66,4
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 846 250,56	1 248 710,38	67,6	44 162,00	43 455,97	98,4
Kultura fizyczna	167 321 655,97	114 378 805,65	68,4	3 658 991,04	2 403 114,52	65,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 32. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmin według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**34 976 155 015,77**	**34 715 915 877,45**	**99,3**	**34 958 283 764,75**	**34 698 341 276,11**	**99,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 116 366 584,90	1 115 727 104,47	99,9	1 116 366 584,90	1 115 727 104,47	99,9
Administracja publiczna	281 961 536,93	274 423 737,36	97,3	281 961 536,93	274 423 737,36	97,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 187 053,34	214 007 544,15	98,5	217 187 053,34	214 007 544,15	98,5
Obrona narodowa	596 033,00	556 114,34	93,3	596 033,00	556 114,34	93,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 619,38	919 247,28	98,3	920 619,38	904 247,28	98,2
Różne rozliczenia	380 522,96	378 377,49	99,4	380 522,96	378 377,49	99,4
Oświata i wychowanie	185 391 921,40	180 840 245,30	97,5	185 391 921,40	180 840 245,30	97,5
Ochrona zdrowia	1 817 756,83	1 642 608,58	90,4	1 718 756,83	1 543 608,58	89,8
Pomoc społeczna	498 915 607,87	490 766 506,49	98,4	481 366 937,20	473 509 333,82	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 190,89	500 190,89	100,0	500 190,89	500 190,89	100,0
Rodzina	32 672 102 188,27	32 436 154 201,10	99,3	32 671 893 607,92	32 435 950 772,43	99,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 33. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**4 003 590 463,46**	**3 848 454 919,03**	**96,1**	**3 397 505 710,79**	**3 305 940 422,32**	**97,3**
Rolnictwo i łowiectwo	2 690 604,00	2 597 265,71	96,5	609 248,00	573 891,39	94,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 764 797,00	6 661 945,09	98,5	0,00	0,00	0,0
Transport i łączność	421 186 210,70	396 803 763,40	94,2	95 183 910,12	93 710 185,84	98,5
Turystyka	2 339 154,67	2 236 946,00	95,6	8 000,00	8 000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	7 983 826,00	4 749 670,49	59,5	17 568,00	9 068,07	51,6
Działalność usługowa	380 000,00	326 274,38	85,9	0,00	0,00	0,0
Informatyka	127 071,32	89 853,77	70,7	61 673,29	69 080,75	112,0
Administracja publiczna	806 153,75	853 871,94	105,9	45 000,00	127 324,19	282,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 370,37	1 791 694,51	95,4	255 016,00	252 207,86	98,9
Różne rozliczenia	180 390 105,87	180 364 056,09	100,0	132 096 082,67	131 942 199,26	99,9
Oświata i wychowanie	1 020 800 227,66	1 004 174 646,94	98,4	973 332 712,84	965 322 660,78	99,2
Ochrona zdrowia	800 000,00	850 000,00	106,3	0,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna	1 926 694 112,93	1 875 161 672,33	97,3	1 894 192 225,91	1 845 633 859,30	97,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 596,59	413 368,05	86,6	452 696,59	413 368,05	91,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	230 132 857,16	197 137 171,55	85,7	230 132 857,16	197 137 171,55	85,7
Rodzina	115 715 499,79	114 214 549,95	98,7	66 087 590,27	65 546 378,72	99,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 944 959,52	21 455 388,48	74,1	3 121 088,00	3 104 276,04	99,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 007,14	3 102 264,06	64,8	1 248 462,46	1 216 976,63	97,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 360,00	73 646,72	91,6	80 360,00	73 646,72	91,6
Kultura fizyczna	50 612 548,99	35 396 869,57	69,9	581 219,48	800 127,17	137,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 34. Wydatki gmin według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**145 489 933 159,39**	**135 316 857 151,74**	**43 132 006 728,68**	**41 692 614 674,60**	**23 584 915 006,36**	**21 420 340 248,82**	**8 305 629 004,57**	**8 103 669 034,40**	**27 488 274 096,41**	**22 897 281 005,16**
Rolnictwo i łowiectwo	3 977 779 223,21	3 507 509 282,07	57 272 927,71	54 633 403,84	251 114 627,70	221 029 486,19	24 979 528,07	23 737 291,88	2 461 720 611,89	2 039 569 318,17
Leśnictwo	20 531 933,76	17 448 832,99	4 256 534,19	3 838 587,58	13 444 210,75	11 271 918,47	7 500,00	7 500,00	319 500,00	238 560,40
Rybołówstwo i rybactwo	3 587 902,95	3 251 401,47	202 357,57	185 189,13	818 057,58	567 302,97	10 500,00	10 000,00	2 506 829,80	2 459 149,25
Górnictwo i kopalnictwo	67 750,00	56 338,50	9 350,00	7 866,00	57 050,00	48 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	6 277 401,52	5 563 477,53	809 107,68	774 829,94	1 551 058,29	1 204 092,65	142 223,00	117 056,40	2 421 326,18	2 161 467,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 958 077,62	600 598 284,67	87 276 095,34	83 447 276,44	288 066 247,96	265 035 517,26	17 597 677,80	17 136 957,20	254 332 297,60	195 343 374,16
Handel	30 694 720,72	26 660 411,48	1 998 386,29	1 857 560,45	7 338 372,47	6 470 506,57	141 000,00	141 000,00	20 512 874,89	17 582 389,16
Hotele i restauracje	936 349,00	906 989,39	501 366,00	491 676,50	351 197,00	333 003,16	0,00	0,00	17 000,00	16 999,99
Transport i łączność	12 172 455 879,20	10 523 577 558,67	121 411 720,92	111 015 076,36	2 795 567 762,60	2 504 950 286,19	548 231 029,66	533 969 462,59	8 525 840 543,87	7 236 545 742,50
Turystyka	674 645 509,96	518 099 859,57	17 068 920,67	15 483 074,72	48 936 621,27	40 938 744,91	7 611 511,59	6 977 729,01	594 815 783,20	450 125 068,64
Gospodarka mieszkaniowa	3 798 776 864,51	3 163 743 705,04	135 263 437,01	126 974 085,24	1 338 106 841,81	1 203 287 171,66	65 565 106,87	63 347 489,16	1 836 478 312,43	1 445 168 513,79
Działalność usługowa	486 065 210,61	344 986 998,60	48 244 687,66	39 161 885,53	283 042 382,38	197 354 186,91	5 702 688,60	5 292 423,31	129 065 916,12	90 587 796,25
Informatyka	108 272 203,10	78 981 805,91	8 684 500,53	7 697 681,28	35 823 704,77	30 730 565,43	7 542 380,77	5 464 112,49	54 725 036,28	34 224 257,88
Szkolnictwo wyższe i nauka	10 122 092,25	9 044 569,45	953 988,99	785 436,62	1 798 040,26	1 157 852,24	4 561 670,00	4 561 670,00	901 890,00	800 000,00
Administracja publiczna	12 102 620 198,00	11 246 474 486,19	8 354 058 128,99	7 965 370 973,62	2 028 176 071,31	1 804 147 042,12	45 155 265,98	41 763 214,89	532 347 145,93	418 630 942,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 500 331,32	214 263 701,63	56 769 827,03	56 393 064,56	29 788 349,55	29 022 570,27	0,00	0,00	25 330,00	0,00
Obrona narodowa	2 268 375,40	1 373 921,09	166 807,26	147 930,08	603 910,33	442 470,87	6 000,00	0,00	260 329,00	192 740,00
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6 160,00	4 753,33	6 160,00	4 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 097 318,12	1 338 059 403,83	331 399 693,13	312 249 402,13	416 464 783,98	363 370 396,63	45 427 947,15	43 792 784,05	535 743 705,19	486 772 406,62
Wymiar sprawiedliwości	601 002,40	582 376,73	484,29	484,29	353 323,57	350 100,15	2 000,00	2 000,00	245 000,00	229 598,74
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 976 521,95	3 610 527,78	996 415,81	896 532,18	473 697,00	408 742,12	0,00	0,00	260 000,00	225 473,22
Obsługa długu publicznego	1 008 427 692,68	835 442 313,33	0,00	0,00	2 111 046,83	1 239 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	927 462 670,45	399 409 254,52	3 220 094,48	2 402 135,34	12 258 635,54	8 998 910,81	1 836 006,45	1 470 546,65	101 482 700,95	33 064 444,53
Oświata i wychowanie	41 308 315 312,88	39 683 022 882,50	27 612 159 544,20	26 953 870 577,37	5 397 107 480,54	4 970 165 508,79	3 422 909 377,27	3 333 674 095,48	2 410 037 814,22	2 105 223 354,78
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851 269 901,76	727 337 257,09	185 073 955,76	166 298 314,50	301 492 257,61	241 406 269,19	131 828 201,65	123 382 689,34	198 749 249,04	171 383 915,03
Pomoc społeczna	7 055 641 731,70	6 623 833 974,53	2 540 375 535,17	2 423 547 196,70	1 608 274 903,46	1 511 758 664,99	208 025 023,72	199 175 982,83	224 441 163,35	195 772 908,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 968 246,63	277 339 011,45	101 362 705,52	80 680 337,98	105 875 896,39	75 891 525,61	46 170 767,94	39 971 660,37	79 963 060,34	64 232 297,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 318 888 932,89	1 208 828 636,62	809 011 781,72	774 171 044,86	61 222 380,32	53 947 848,87	44 203 477,41	38 859 266,30	13 126 581,22	9 797 872,64
Rodzina	34 033 669 120,12	33 647 868 251,97	1 412 976 135,68	1 337 109 853,53	446 716 854,09	401 981 947,81	108 900 074,73	98 510 806,13	215 727 137,61	202 601 280,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 424 423 642,92	12 574 821 118,05	640 851 840,34	596 478 573,78	7 036 519 663,13	6 511 692 329,76	223 873 215,65	209 416 026,93	6 120 192 944,63	4 970 449 226,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 511 558,35	4 532 406 829,27	59 400 857,02	52 391 929,04	415 958 433,91	359 992 419,35	2 768 325 046,07	2 744 608 910,81	1 605 935 873,27	1 363 086 791,04
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 442 494,19	12 264 578,42	2 465 465,00	2 422 492,85	3 330 389,48	2 961 790,99	802 630,11	801 811,94	4 347 351,12	3 633 769,28
Kultura fizyczna	3 485 670 829,22	3 189 484 358,07	537 757 916,72	521 825 448,83	652 170 754,48	598 183 323,32	576 071 154,08	567 476 546,64	1 561 730 788,28	1 357 161 345,94

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 35. Wydatki gmin wiejskich według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**63 425 537 336,59**	**58 728 964 938,78**	**18 700 806 476,17**	**17 992 818 056,51**	**9 618 876 808,48**	**8 601 368 964,23**	**2 876 476 652,38**	**2 794 093 749,41**	**12 651 781 039,55**	**10 561 535 351,20**
Rolnictwo i łowiectwo	3 057 635 036,42	2 693 298 986,98	51 567 065,13	49 145 319,78	205 577 798,31	181 784 755,23	17 047 483,60	16 097 389,75	1 992 912 689,47	1 667 374 361,84
Leśnictwo	10 259 225,81	8 598 925,95	2 200 937,13	1 916 152,75	6 385 577,36	5 246 197,53	7 500,00	7 500,00	267 500,00	208 578,82
Rybołówstwo i rybactwo	2 359 798,93	2 255 314,28	32 500,00	28 348,74	423 658,13	363 624,46	500,00	0,00	1 885 829,80	1 854 915,46
Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	1 202 841,11	1 193 453,38	0,00	0,00	151 323,92	142 550,31	0,00	0,00	238 277,82	238 277,82
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 249 711,40	399 842 766,38	68 347 196,71	65 447 916,01	200 035 740,83	182 204 137,11	12 800 332,36	12 505 755,65	156 050 848,28	110 323 042,74
Handel	5 166 036,02	4 968 411,33	692 779,00	664 427,96	773 863,62	645 843,64	0,00	0,00	3 563 177,02	3 529 304,99
Hotele i restauracje	12 149,00	8 149,50	0,00	0,00	11 800,00	7 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	5 242 781 627,59	4 480 804 758,05	50 133 424,83	43 939 754,13	1 142 640 051,98	996 832 943,44	255 548 891,52	248 718 160,19	3 733 509 472,06	3 154 592 232,34
Turystyka	306 939 828,70	247 065 243,18	5 993 561,74	5 240 298,54	18 950 039,63	14 778 403,37	1 423 106,40	1 202 328,57	278 345 712,18	224 316 240,16
Gospodarka mieszkaniowa	1 054 648 521,11	853 261 005,06	36 652 497,40	33 214 650,50	292 541 546,64	240 743 019,99	5 381 718,50	4 999 970,41	581 241 669,60	468 874 573,91
Działalność usługowa	163 522 003,59	108 450 397,27	17 778 741,52	13 290 319,05	111 059 943,89	70 116 452,03	1 976 179,91	1 675 244,32	26 468 124,01	20 377 895,42
Informatyka	66 110 843,14	49 954 221,20	5 818 185,92	5 164 485,41	22 270 979,83	19 393 378,48	4 410 691,86	3 166 667,55	32 695 892,34	21 713 315,22
Szkolnictwo wyższe i nauka	677 239,25	580 325,92	26 854,99	26 854,99	232 658,26	170 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	5 647 942 146,89	5 224 967 377,94	3 893 185 313,54	3 699 482 586,00	927 278 801,42	825 191 451,43	14 746 827,56	13 747 712,05	239 969 928,37	178 212 998,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 618 146,13	101 047 722,85	25 492 764,61	25 312 817,74	15 857 777,44	15 457 433,97	0,00	0,00	25 330,00	0,00
Obrona narodowa	997 209,24	561 704,84	102 186,36	96 578,96	313 616,53	225 523,18	0,00	0,00	75 429,00	7 840,00
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6 160,00	4 753,33	6 160,00	4 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 952 480,46	643 523 715,09	77 409 883,68	72 247 996,82	232 894 612,70	202 333 671,35	24 020 781,70	23 060 514,77	309 082 442,49	280 326 511,68
Wymiar sprawiedliwości	450 996,02	434 389,06	0,00	0,00	220 996,02	219 790,32	2 000,00	2 000,00	228 000,00	212 598,74
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 482 060,62	1 418 249,92	301 850,00	276 242,34	111 131,00	96 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	391 073 857,86	325 156 989,02	0,00	0,00	914 141,83	475 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	427 874 963,66	231 498 644,23	1 090 048,08	834 240,02	5 591 294,83	4 585 361,96	732 029,18	612 835,40	24 689 221,75	6 718 030,72
Oświata i wychowanie	18 268 209 597,16	17 457 163 355,75	12 131 002 368,44	11 797 422 678,04	2 570 663 441,60	2 353 517 654,89	1 123 673 562,52	1 089 991 522,40	1 164 667 189,25	1 021 540 727,25
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	270 267 349,58	220 852 368,01	59 401 135,40	52 298 732,49	123 093 874,25	96 757 660,11	28 997 412,92	26 810 754,85	48 469 207,70	39 588 994,39
Pomoc społeczna	2 589 880 389,32	2 398 845 877,62	979 453 848,86	922 656 814,95	584 824 966,36	542 152 892,65	54 231 194,31	51 972 562,95	80 574 335,72	70 577 697,86
Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	132 717 715,46	103 866 714,35	43 588 248,27	34 017 981,15	45 850 601,05	32 236 023,33	16 288 070,35	14 354 418,34	17 649 649,19	16 097 800,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	502 085 924,74	453 512 152,58	266 871 731,81	252 704 122,92	26 353 017,63	23 007 432,28	8 463 044,76	7 484 734,89	3 507 788,51	2 514 986,82
Rodzina	15 254 718 270,09	15 073 020 068,49	564 592 272,16	528 658 294,58	157 402 344,10	137 489 942,75	30 076 560,25	26 678 238,23	99 557 259,82	93 541 079,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 887 249 566,27	5 068 746 156,83	298 372 264,26	277 448 739,72	2 549 116 715,96	2 329 970 342,77	114 764 390,91	105 425 383,11	2 724 808 777,42	2 207 631 823,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 502 484,91	1 739 303 617,87	34 750 930,29	30 466 186,44	219 099 443,47	189 562 358,56	993 093 687,85	980 464 175,10	626 464 947,42	533 480 171,32
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 917 480,04	2 538 266,67	28 838,00	25 970,88	492 641,00	305 669,77	790 000,00	789 181,83	1 557 138,04	1 416 931,68
Kultura fizyczna	935 025 676,07	832 220 855,85	85 912 888,04	80 784 792,27	157 742 408,89	135 355 424,68	168 000 685,92	164 326 699,05	503 275 202,29	436 264 420,14

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w gminach według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (5:4)	(5:3)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (9:8)
			w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	dolnośląskie	1 953 307	10 477 054 851,39	8 595 351 194,21	82,0	4 400,41	900 240 305,49	658 290 775,27	73,1
04	kujawsko-pomorskie	1 319 676	6 938 804 407,08	5 895 449 717,39	85,0	4 467,35	557 818 704,69	401 661 003,82	72,0
06	lubelskie	1 594 102	7 877 302 947,96	6 394 417 494,04	81,2	4 011,30	641 950 402,37	488 053 638,99	76,0
08	lubuskie	750 330	3 802 741 042,15	3 200 670 480,55	84,2	4 265,68	320 719 844,97	232 861 762,10	72,6
10	łódzkie	1 659 189	8 759 066 976,85	7 094 038 200,14	81,0	4 275,61	726 200 363,42	536 550 864,67	73,9
12	małopolskie	2 436 550	12 642 598 546,43	10 522 313 084,45	83,2	4 318,53	906 244 293,77	677 694 533,74	74,8
14	mazowieckie	3 162 277	17 795 461 433,25	14 843 999 340,37	83,4	4 694,09	1 450 423 044,87	1 073 043 684,58	74,0
16	opolskie	858 369	4 109 712 423,59	3 413 830 997,59	83,1	3 977,11	356 738 807,17	264 291 319,78	74,1
18	podkarpackie	1 782 642	9 171 607 652,60	7 466 267 802,12	81,4	4 188,32	667 405 650,83	509 547 201,20	76,3
20	podlaskie	751 247	3 791 360 178,27	3 063 526 503,74	80,8	4 077,92	313 329 826,44	228 264 247,74	72,9
22	pomorskie	1 493 530	8 584 237 461,56	7 105 905 668,03	82,8	4 757,79	622 978 467,68	453 240 220,14	72,8
24	śląskie	2 000 075	10 086 159 440,56	8 439 352 016,09	83,7	4 219,52	863 685 085,34	639 129 752,98	74,0
26	świętokrzyskie	1 045 772	5 099 815 121,86	4 175 456 700,48	81,9	3 992,70	430 556 876,72	322 071 790,51	74,8
28	warmińsko-mazurskie	1 136 479	5 906 652 976,73	4 989 272 468,12	84,5	4 390,11	462 880 049,10	333 745 513,68	72,1
30	wielkopolskie	2 718 453	14 248 311 135,16	12 047 403 023,54	84,6	4 431,71	1 078 461 373,82	771 183 328,59	71,5
32	zachodniopomorskie	1 150 334	6 025 970 556,30	5 172 321 455,72	85,8	4 496,36	528 210 446,66	375 741 335,83	71,1
OGÓŁEM		**25 812 332**	**135 316 857 151,74**	**112 419 576 146,58**	**83,1**	**4 355,27**	**10 827 843 543,34**	**7 965 370 973,62**	**73,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 37. Wydatki majątkowe i inwestycyjne gmin wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	1 953 307	1 881 703 657,18	963,34	18,0	1 794 075 143,13	918,48	17,1
04	Kujawsko-Pomorskie	1 319 676	1 043 354 689,69	790,61	15,0	1 030 141 082,99	780,60	14,8
06	Lubelskie	1 594 102	1 482 885 453,92	930,23	18,8	1 469 639 029,22	921,92	18,7
08	Lubuskie	750 330	602 070 561,60	802,41	15,8	593 836 550,41	791,43	15,6
10	Łódzkie	1 659 189	1 665 028 776,71	1 003,52	19,0	1 652 988 083,10	996,26	18,9
12	Małopolskie	2 436 550	2 120 285 461,98	870,20	16,8	2 087 500 627,14	856,74	16,5
14	Mazowieckie	3 162 277	2 951 462 092,88	933,33	16,6	2 906 173 399,57	919,01	16,3
16	Opolskie	858 369	695 881 426,00	810,70	16,9	667 708 621,74	777,88	16,2
18	Podkarpackie	1 782 642	1 705 339 850,48	956,64	18,6	1 690 228 527,61	948,16	18,4
20	Podlaskie	751 247	727 833 674,53	968,83	19,2	724 367 674,53	964,22	19,1
22	Pomorskie	1 493 530	1 478 331 793,53	989,82	17,2	1 431 919 015,33	958,75	16,7
24	Śląskie	2 000 075	1 646 807 424,47	823,37	16,3	1 617 756 978,42	808,85	16,0
26	Świętokrzyskie	1 045 772	924 358 421,38	883,90	18,1	915 267 944,16	875,21	17,9
28	Warmińsko-Mazurskie	1 136 479	917 380 508,61	807,21	15,5	900 516 818,49	792,37	15,2
30	Wielkopolskie	2 718 453	2 200 908 111,62	809,62	15,4	2 130 697 159,89	783,79	15,0
32	Zachodniopomorskie	1 150 334	853 649 100,58	742,09	14,2	813 040 468,53	706,79	13,5
Ogółem		**25 812 332**	**22 897 281 005,16**	**887,07**	**16,9**	**22 425 857 124,26**	**868,80**	**16,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**30 608 085 778,42**	**30 696 260 557,92**	**30 749 957 499,12**	**100,0**	**100,3**	
Razem dochody własne z tego:	**11 758 354 859,32**	**12 312 507 562,04**	**12 296 189 866,01**	**40,1**	**104,7**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 170 115 319,87	6 254 952 026,00	6 228 002 527,69	20,4	101,4	50,8
podatek dochodowy od osób prawnych	201 894 140,26	217 333 992,72	216 851 406,12	0,7	107,6	1,8
dochody z majątku	288 825 860,36	249 004 060,61	248 980 984,96	0,8	86,2	2,0
pozostałe dochody	5 097 519 538,83	5 591 217 482,71	5 602 354 947,24	18,2	109,7	45,4
Dotacje ogółem z tego:	**7 216 873 307,10**	**6 737 401 997,29**	**6 750 520 339,52**	**21,9**	**93,4**	
Dotacje celowe z tego:	**5 268 890 509,17**	**5 117 679 789,12**	**5 141 371 793,06**	**16,7**	**97,1**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 997 318 117,17	2 972 271 701,82	2 979 529 309,36	9,7	99,2	
w tym: inwestycyjne	81 161 517,00	76 934 270,37	76 938 929,20	0,3	94,8	
na zadania własne	1 079 434 609,33	1 034 845 398,81	1 043 149 305,14	3,4	95,9	
w tym: inwestycyjne	251 889 725,88	212 437 718,30	220 611 470,26	0,7	84,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	38 883 851,18	32 661 318,35	33 722 333,34	0,1	84,0	
w tym: inwestycyjne	1 113 700,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,0	95,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	389 544 274,93	384 228 393,67	384 905 437,46	1,3	98,6	
w tym: inwestycyjne	64 172 641,77	57 221 914,37	57 230 249,68	0,2	89,2	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	690 608 954,49	631 108 950,94	637 169 899,73	2,1	91,4	
w tym: inwestycyjne	605 974 053,47	550 757 435,15	556 671 419,28	1,8	90,9	
otrzymane z funduszy celowych	73 100 702,07	62 564 025,53	62 895 508,03	0,2	85,6	
w tym: inwestycyjne	59 114 417,03	49 344 900,32	49 512 106,62	0,2	83,5	
Dotacje §§ 200 i 620	**194 050 690,47**	**176 744 008,90**	**174 382 175,32**	0,6	91,1	
w tym: inwestycyjne § 620	110 853 194,44	101 356 518,60	100 071 463,15	0,3	91,4	
Dotacje §§ 205 i 625	1 753 932 107,46	1 442 978 199,27	1 434 766 371,14	4,7	82,3	
w tym: inwestycyjne § 625	1 101 021 982,79	863 402 254,68	861 122 167,41	2,8	78,4	
Subwencja ogólna z tego:	**11 632 857 612,00**	**11 646 350 998,59**	**11 703 247 293,59**	**37,9**	**100,1**	
część oświatowa	8 564 455 152,00	8 564 473 808,59	8 621 494 103,59	27,9	100,0	
część równoważąca	662 784 681,00	662 784 681,00	662 784 681,00	2,2	100,0	
część wyrównawcza	2 249 670 882,00	2 249 670 882,00	2 249 670 882,00	7,3	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	155 946 897,00	169 421 627,00	169 297 627,00	0,6	108,6	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**31 886 027 794,69**	**29 638 709 975,54**	**29 630 697 527,37**	**1 462 888 875,76**	**208 448,72**	**3 370 955,35**	**203 180 557,38**	**100,0**	**92,9**
wydatki majątkowe	**6 304 907 297,65**	**5 288 576 632,18**	**5 289 443 451,43**	**60 946 969,39**	**0,00**	**12 984,77**	**168 766 936,16**	**17,9**	**83,9**
w tym: wydatki na inwestycje	6 209 249 500,65	5 214 722 523,78	5 215 589 343,03	58 481 969,39	0,00	12 984,77	168 766 936,16	17,6	84,0
wydatki bieżące z tego:	**25 581 120 497,04**	**24 350 133 343,36**	**24 341 254 075,94**	**1 401 941 906,37**	**208 448,72**	**3 357 970,58**	**34 413 621,22**	**82,1**	**95,2**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 318 981 556,90	15 037 767 110,88	15 032 537 465,47	1 225 079 551,71	0,00	1 204 081,85	23 577,89	50,7	98,1
dotacje	1 940 911 315,03	1 858 132 484,44	1 857 663 155,70	829 677,03	0,00	428 992,40	0,00	6,3	95,7
wydatki na obsługę długu	199 325 029,72	180 157 535,91	180 154 811,37	3 382 978,39	0,00	0,00	0,00	0,6	90,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	32 331 576,64	9 608 529,96	9 608 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	29,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 347 090,51	1 116 900 792,48	1 115 663 835,82	9 463 558,47	853,00	240 915,47	9 000,00	3,8	94,5
pozostałe wydatki	6 909 223 928,24	6 147 566 889,69	6 145 626 277,62	163 186 140,77	207 595,72	1 483 980,86	34 381 043,33	20,7	88,9
WYNIK	**-1 277 942 016,27**		**1 065 563 030,55**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**2 485 131 179,39**	**3 080 725 379,10**	**100,0**	**124,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 205 240 676,49	1 136 387 248,97	36,9	94,3
ze sprzedaży papierów wartościowych	44 935 000,00	44 935 000,00	1,5	100,0
spłata udzielonych pożyczek	41 758 337,38	35 985 572,31	1,2	86,2
nadwyżka z lat ubiegłych	171 275 126,44	291 478 549,30	9,5	170,2
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 064 565 544,06	1 613 465 432,55	52,4	151,6
inne źródła	2 291 495,02	3 408 575,97	0,1	148,7
Rozchody ogółem z tego:	**1 184 847 701,12**	**1 152 857 173,35**	**100,0**	**97,3**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 027 384 347,76	1 023 102 223,12	88,7	99,6
wykup papierów wartościowych	40 415 000,00	40 415 000,00	3,5	100,0
udzielone pożyczki	56 468 555,25	56 931 324,29	4,9	100,8
inne cele	100 994 798,11	72 823 625,94	6,3	72,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**1 395 877 438,67**	**291 942 385,55**	**100,0**	**20,9**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 630 029,00	14 174 200,36	4,9	53,2
kredyty i pożyczki	629 828 815,11	193 303 420,57	66,2	30,7
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	121 034 249,35	3 987 916,89	1,4	3,3
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	618 384 345,21	80 476 847,73	27,6	13,0

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	88 944 925,62
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	51 011 167,93
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	31 600 466,21
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 500 020,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	1 838 000,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	34 648 906,72
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	2 262 346,20
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	4 871 148,91

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)	**6 580 247 326,30**	**6 580 247 326,30**	**302 590 124,91**	**244 090 754,27**	**20 356 496,47**	**37 123 210,10**	**1 019 664,07**	**0,00**	**6 089 469 803,09**	**182 856 259,46**	**4 759 861,46**	**567 127,38**	**4 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**73 745 000,00**	**73 745 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 745 000,00**	**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	73 745 000,00	73 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**6 502 805 775,37**	**6 502 805 775,37**	**299 822 528,19**	**242 534 648,11**	**20 238 282,47**	**37 049 597,61**	**0,00**	**0,00**	**6 015 721 990,09**	**182 407 641,73**	**4 651 040,07**	**202 575,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	14 469 175,82	14 469 175,82	498 879,00	498 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593 637,00	0,00	376 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 488 336 599,55	6 488 336 599,55	299 323 649,19	242 035 769,11	20 238 282,47	37 049 597,61	0,00	0,00	6 002 128 353,09	182 407 641,73	4 274 380,25	202 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**3 696 550,93**	**3 696 550,93**	**2 767 596,72**	**1 556 106,16**	**118 214,00**	**73 612,49**	**1 019 664,07**	**0,00**	**2 813,00**	**448 617,73**	**108 821,39**	**364 552,09**	**4 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 858,29	68 858,29	11 861,91	0,00	0,00	11 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48 936,86	3 909,52	4 150,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 627 692,64	3 627 692,64	2 755 734,81	1 556 106,16	118 214,00	61 750,58	1 019 664,07	0,00	2 813,00	448 617,73	59 884,53	360 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**120 022 974,44**	**120 022 974,44**	**66 419 863,29**	**232 429,06**	**1 201 039,13**	**64 986 395,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 620,71**	**32 673 200,06**	**19 248 003,57**	**1 677 286,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	14 778 978,49	14 778 978,49	11 481 147,07	0,00	1 200 000,00	10 281 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 259,05	700 238,58	219 333,79	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	105 243 995,95	105 243 995,95	54 938 716,22	232 429,06	1 039,13	54 705 248,03	0,00	0,00	0,00	4 620,71	30 294 941,01	18 547 764,99	1 457 953,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**3 614 387 791,67**	**3 614 387 791,67**	**477 421,90**	**368 683,99**	**7 309,35**	**101 428,56**	**0,00**	**364 319,85**	**3 613 400 588,04**	**10 949,00**	**38 229,76**	**2 000,00**	**94 283,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	101 428,56	101 428,56	101 428,56	0,00	0,00	101 428,56	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	3 481 762 172,57	3 481 762 172,57	357 458,00	350 148,65	7 309,35	0,00	0,00	364 319,85	3 480 944 011,17	0,00	2 100,43	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	132 524 190,54	132 524 190,54	18 535,34	18 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132 456 576,87	10 949,00	36 129,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**560 297 922,31**	**559 205 346,27**	**28 307 908,51**	**6 760 758,70**	**439 792,73**	**20 511 671,38**	**595 685,70**	**0,00**	**71 123,88**	**261 665,83**	**143 545 321,24**	**382 765 272,89**	**4 254 053,92**	**1 092 576,04**	**606 843,27**	**485 732,77**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 791 781,70	133 633 405,08	3 129 538,06	115 987,45	15 240,40	2 409 758,03	588 552,18	0,00	19 831,04	171 347,96	65 459 063,33	63 647 636,57	1 205 988,12	158 376,62	123 876,62	34 500,00
N4.2 pozostałe	426 506 140,61	425 571 941,19	25 178 370,45	6 644 771,25	424 552,33	18 101 913,35	7 133,52	0,00	51 292,84	90 317,87	78 086 257,91	319 117 636,32	3 048 065,80	934 199,42	482 966,65	451 232,77
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**383 410 229,75**	**383 246 713,91**	**130 252 370,86**	**24 048 737,51**	**5 005 001,15**	**98 696 151,84**	**2 502 480,36**	**0,00**	**300 313,70**	**5 212 016,54**	**189 555 701,83**	**54 576 540,07**	**3 349 770,91**	**163 515,84**	**149 179,83**	**14 336,01**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 983 789,54	37 820 729,41	10 570 801,16	117 899,20	73 077,85	10 335 679,98	44 144,13	0,00	10 923,22	107 082,72	17 741 855,03	9 058 436,95	331 630,33	163 060,13	148 730,13	14 330,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 685 498,29	19 685 498,29	19 599 332,12	17 740 301,59	1 279 877,61	291 063,93	288 088,99	0,00	0,00	0,00	1 153,19	84 930,51	82,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	325 740 941,92	325 740 486,21	100 082 237,58	6 190 536,72	3 652 045,69	88 069 407,93	2 170 247,24	0,00	289 390,48	5 104 933,82	171 812 693,61	45 433 172,61	3 018 058,11	455,71	449,70	6,01

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	539 025 347,20	261 701 554,38	4 618 389,29	34 502 007,00	217 669 450,14	4 911 707,95	277 323 792,82
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 248 760,00	1 248 760,00	0,00	1 248 760,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	65 861 180,82	27 855 022,78	0,00	0,00	27 855 022,78	0,00	38 006 158,04
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	48 454 599,55	28 882 059,81	0,00	2 487 683,33	26 394 376,48	0,00	19 572 539,74
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 434 959,36	9 357 352,55	0,00	0,00	9 357 352,55	0,00	77 606,81
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 608 529,96	4 373 602,42	0,00	0,00	4 373 602,42	0,00	5 234 927,54
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	3 264 525,89	3 097 525,89	0,00	0,00	3 097 525,89	0,00	167 000,00

Tablica 39. Dochody, wydatki i wynik powiatów na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	1 968 751	1 220,78	1 167,23	53,55
04	Kujawsko-Pomorskie	1 319 676	1 219,50	1 178,96	40,55
06	Lubelskie	1 594 102	1 268,02	1 225,34	42,68
08	Lubuskie	750 330	1 157,85	1 120,88	36,97
10	Łódzkie	1 659 189	1 125,77	1 112,61	13,16
12	Małopolskie	2 436 550	1 025,83	982,78	43,05
14	Mazowieckie	3 162 277	1 247,85	1 194,76	53,09
16	Opolskie	858 369	1 090,45	1 138,24	-47,79
18	Podkarpackie	1 782 642	1 151,93	1 107,69	44,24
20	Podlaskie	751 247	1 361,08	1 266,01	95,07
22	Pomorskie	1 493 530	1 225,60	1 224,32	1,28
24	Śląskie	2 000 075	1 041,42	1 012,56	28,85
26	Świętokrzyskie	1 045 772	1 250,00	1 144,31	105,69
28	Warmińsko-Mazurskie	1 136 479	1 381,40	1 378,26	3,14
30	Wielkopolskie	2 718 453	1 149,55	1 082,86	66,70
32	Zachodniopomorskie	1 150 334	1 349,55	1 304,39	45,16
Ogółem		**25 827 776**	**1 188,50**	**1 147,24**	**41,26**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 40. Dochody powiatów według

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**27 959 346 951,27**	**30 608 085 778,42**	**30 696 260 557,92**	**100,3**	**100,0**	**109,8**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**10 076 314 220,31**	**11 758 354 859,32**	**12 312 507 562,04**	**104,7**	**40,1**	**122,2**
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 633 654 556,00	6 170 115 319,87	6 254 952 026,00	101,4	20,4	111,0
podatek dochodowy od osób prawnych	199 466 693,97	201 894 140,26	217 333 992,72	107,6	0,7	109,0
dochody z majątku	356 194 866,45	288 825 860,36	249 004 060,61	86,2	0,8	69,9
pozostałe dochody	3 886 998 103,89	5 097 519 538,83	5 591 217 482,71	109,7	18,2	143,8
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**7 377 385 303,96**	**7 216 873 307,10**	**6 737 401 997,29**	**93,4**	**21,9**	**91,3**
Dotacje celowe	5 737 718 271,24	5 268 890 509,17	5 117 679 789,12	97,1	16,7	89,2
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 639 667 032,72	1 947 982 797,93	1 619 722 208,17	83,1	5,3	98,8
SUBWENCJA OGÓLNA	**10 505 647 427,00**	**11 632 857 612,00**	**11 646 350 998,59**	100,1	37,9	110,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**27 959 346 951,27**	**30 608 085 778,42**	**30 696 260 557,92**	**100,3**	**100,0**	**109,8**
Rolnictwo i łowiectwo	123 104 991,02	109 771 673,95	105 695 462,24	96,3	0,3	85,9
Leśnictwo	47 953 110,07	64 491 050,46	57 321 682,23	88,9	0,2	119,5
Rybołówstwo i rybactwo	84 143,32	348 610,00	879 234,78	252,2	0,0	1044,9
Górnictwo i kopalnictwo	762 977,00	422 373,00	616 094,72	145,9	0,0	80,7
Przetwórstwo przemysłowe	19 927 639,44	21 162 295,65	17 588 549,25	83,1	0,1	88,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 781,28	385 258,00	402 514,20	104,5	0,0	114,7
Hotele i restauracje	1 191 218,80	1 235 000,00	1 160 005,20	93,9	0,0	97,4
Transport i łączność	2 287 277 817,81	2 675 291 564,17	2 904 441 612,50	108,6	9,5	127,0
Turystyka	8 373 286,55	21 888 896,45	14 482 644,62	66,2	0,0	173,0
Gospodarka mieszkaniowa	500 220 336,37	501 685 326,29	459 116 319,76	91,5	1,5	91,8
Działalność usługowa	564 097 896,32	676 394 368,97	656 606 356,72	97,1	2,1	116,4
Informatyka	4 589 935,13	23 665 590,34	9 975 474,70	42,2	0,0	217,3
Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	56 474,00	56 474,32	100,0	0,0	0,0
Administracja publiczna	253 897 494,77	255 957 254,12	254 174 354,86	99,3	0,8	100,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 678 516,57	80 903,00	77 254,09	95,5	0,0	0,5
Obrona narodowa	12 483 844,06	13 931 999,58	13 734 212,43	98,6	0,0	110,0
Obowiazkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 179 721,03	1 563 538 168,32	1 558 263 059,37	99,7	5,1	108,0
Wymiar sprawiedliwości	65 352 668,17	69 947 420,00	68 843 410,51	98,4	0,2	105,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 558 053 662,29	7 113 503 299,07	7 243 439 249,59	101,8	23,6	110,5
Obsługa długu publicznego	2 798 645,31	3 954 840,00	3 264 630,22	82,5	0,0	116,7
Różne rozliczenia	10 588 089 472,50	11 701 398 855,97	11 713 294 590,43	100,1	38,2	110,6
Oświata i wychowanie	834 751 811,37	914 816 065,75	823 177 133,00	90,0	2,7	98,6
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	616 478 037,52	615 909 275,73	581 797 546,28	94,5	1,9	94,4
Pomoc społeczna	2 399 898 904,29	2 631 493 992,29	2 612 480 514,12	99,3	8,5	108,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 984 605,85	503 294 117,12	487 431 267,90	96,8	1,6	92,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	156 620 293,86	161 745 005,86	158 865 052,25	98,2	0,5	101,4
Rodzina	704 403 335,52	770 992 203,51	790 886 051,80	102,6	2,6	112,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 762 851,06	135 680 991,40	108 041 428,39	79,6	0,4	67,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 456 300,07	21 077 624,28	18 262 893,68	86,6	0,1	89,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 083,00	35 083,00	100,0	0,0	0,0
Kultura fizyczna	42 522 653,92	33 930 198,14	31 850 400,76	93,9	0,1	74,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2018 r. i 2019 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	98 268 349,00	99 936 066,28	101,7	102 965 949,00	98 366 632,87	95,5	1 569 433,41	19 490 349,50	19,5
02	02	dzierżoniowski	97 115 469,36	98 664 352,70	101,6	98 726 946,36	93 545 336,63	94,8	5 119 016,07	4 666 664,00	4,7
02	03	głogowski	123 150 145,00	127 286 413,36	103,4	126 670 562,00	119 345 478,26	94,2	7 940 935,10	22 382 000,00	17,6
02	04	górowski	43 059 437,45	42 192 299,46	98,0	43 447 313,45	41 734 869,88	96,1	457 429,58	19 725 485,59	46,8
02	05	jaworski	70 277 967,48	70 740 268,68	100,7	67 770 988,76	61 464 503,22	90,7	9 275 765,46	8 484 910,00	12,0
02	06	jeleniogórski	81 165 259,53	82 052 640,82	101,1	81 645 259,53	79 153 326,44	96,9	2 899 314,38	14 100 000,00	17,2
02	07	kamiennogórski	50 761 357,00	51 399 137,96	101,3	53 055 508,00	51 823 687,96	97,7	-424 550,00	9 000 692,40	17,5
02	08	kłodzki	214 277 382,98	211 034 040,05	98,5	217 810 369,98	211 153 766,53	96,9	-119 726,48	47 137 908,00	22,3
02	09	legnicki	77 430 886,61	75 275 404,54	97,2	78 627 988,43	72 024 981,13	91,6	3 250 423,41	19 000 659,40	25,2
02	10	lubański	64 395 764,91	63 413 301,83	98,5	63 477 566,90	59 167 189,71	93,2	4 246 112,12	18 402 094,89	29,0
02	11	lubiński	157 521 042,82	150 143 431,28	95,3	162 293 601,97	148 347 316,14	91,4	1 796 115,14	45 850 000,00	30,5
02	12	lwówecki	64 297 118,00	65 610 958,17	102,0	64 968 819,00	59 625 558,10	91,8	5 985 400,07	11 868 292,00	18,1
02	13	milicki	57 809 683,53	57 993 499,69	100,3	57 602 110,53	56 697 964,07	98,4	1 295 535,62	20 110 462,34	34,7
02	14	oleśnicki	126 074 569,86	123 186 361,98	97,7	129 921 031,86	115 764 675,85	89,1	7 421 686,13	46 827 333,00	38,0
02	15	oławski	89 439 784,00	89 783 463,40	100,4	106 019 582,00	95 005 358,30	89,6	-5 221 894,90	17 788 928,00	19,8
02	16	polkowicki	67 135 173,00	69 947 471,79	104,2	67 635 173,00	59 275 573,85	87,6	10 671 897,94	18 000 000,00	25,7
02	17	strzeliński	58 403 576,21	57 301 719,13	98,1	56 328 742,87	53 536 131,28	95,0	3 765 587,85	9 652 659,37	16,8
02	18	średzki	53 705 669,05	58 761 132,34	109,4	55 255 246,05	53 554 013,27	96,9	5 207 119,07	11 915 000,00	20,3
02	19	świdnicki	171 358 780,22	177 758 490,97	103,7	167 610 648,22	164 812 650,27	98,3	12 945 840,70	51 041 000,00	28,7
02	20	trzebnicki	91 365 136,00	90 513 782,93	99,1	97 236 575,00	93 533 075,86	96,2	-3 019 292,93	29 899 994,00	33,0
02	21	wałbrzyski	49 585 555,69	53 262 902,53	107,4	56 397 889,54	50 720 328,06	89,9	2 542 574,47	14 991 502,00	28,1
02	22	wołowski	67 770 362,36	67 172 618,73	99,1	70 273 048,36	67 013 275,15	95,4	159 343,58	25 240 000,00	37,6
02	23	wrocławski	163 158 241,30	158 407 449,30	97,1	155 533 466,30	139 315 545,82	89,6	19 091 903,48	39 172 337,70	24,7
02	24	ząbkowicki	98 807 621,13	99 420 328,89	100,6	97 807 621,13	94 380 860,07	96,5	5 039 468,82	41 413 579,46	41,7
02	25	zgorzelecki	118 927 179,55	106 360 313,07	89,4	119 855 832,37	107 320 560,08	89,5	-960 247,01	16 625 172,35	15,6
02	26	złotoryjski	58 612 218,71	55 791 114,28	95,2	55 737 492,71	51 305 226,31	92,0	4 485 887,97	23 500 000,00	42,1
04	01	aleksandrowski	68 290 731,86	68 071 263,47	99,7	73 358 012,86	68 286 531,21	93,1	-215 267,74	8 854 176,00	13,0
04	02	brodnicki	88 439 704,83	85 422 567,15	96,6	95 434 167,23	89 067 931,73	93,3	-3 645 364,58	8 020 000,00	9,4
04	03	bydgoski	100 200 396,73	101 578 417,07	101,4	99 089 116,73	94 866 936,98	95,7	6 711 480,09	2 338 074,67	2,3
04	04	chełmiński	74 971 586,31	74 870 613,59	99,9	71 951 564,31	67 253 131,47	93,5	7 617 482,12	1 576 440,00	2,1
04	05	golubsko-dobrzyński	53 336 172,30	50 590 771,25	94,9	62 798 961,30	59 659 895,28	95,0	-9 069 124,03	16 650 082,00	32,9
04	06	grudziądzki	38 642 195,12	39 862 083,96	103,2	45 020 896,12	39 893 122,71	88,6	-31 038,75	2 100 000,00	5,3
04	07	inowrocławski	187 959 179,08	187 686 582,71	99,9	185 689 009,08	172 597 660,62	92,9	15 088 922,09	15 000 000,00	8,0
04	08	lipnowski	74 416 366,57	73 020 585,21	98,1	74 295 060,71	72 539 321,99	97,6	481 263,22	26 489 097,04	36,3
04	09	mogileński	65 708 708,92	65 993 777,40	100,4	76 703 025,92	72 779 873,01	94,9	-6 786 095,61	6 990 000,00	10,6
04	10	nakielski	107 948 756,00	110 140 735,63	102,0	110 458 494,00	101 332 640,46	91,7	8 808 095,17	39 416 848,00	35,8

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
04	11	radziejowski	57 394 916,40	57 181 807,63	99,6	56 836 848,62	54 575 885,64	96,0	2 605 921,99	5 013 486,22	8,8
04	12	rypiński	65 796 484,42	63 174 783,23	96,0	65 911 026,97	58 001 353,68	88,0	5 173 429,55	2 275,50	0,0
04	13	sępoleński	63 388 928,31	61 857 036,69	97,6	64 201 077,31	60 914 631,05	94,9	942 405,64	29 771 471,21	48,1
04	14	świecki	136 231 426,00	132 997 931,80	97,6	143 231 426,00	135 098 115,20	94,3	-2 100 183,40	20 410 566,51	15,3
04	15	toruński	106 037 898,00	112 550 731,75	106,1	106 794 325,00	102 871 750,55	96,3	9 678 981,20	9 475 000,00	8,4
04	16	tucholski	95 394 343,19	88 650 428,22	92,9	97 289 158,47	83 572 619,54	85,9	5 077 808,68	17 356 697,82	19,6
04	17	wąbrzeski	48 744 309,54	50 082 736,00	102,7	52 226 784,58	47 286 028,42	90,5	2 796 707,58	12 576 085,00	25,1
04	18	włocławski	101 124 466,05	100 688 905,66	99,6	102 038 293,37	95 585 356,97	93,7	5 103 548,69	411 674,00	0,4
04	19	żniński	83 113 379,96	84 927 855,33	102,2	82 775 139,96	79 655 845,74	96,2	5 272 009,59	21 000 000,00	24,7
06	01	bialski	134 859 769,31	133 567 269,57	99,0	144 465 823,92	134 467 432,18	93,1	-900 162,61	28 345 600,00	21,2
06	02	biłgorajski	128 606 166,04	126 125 347,06	98,1	133 930 327,04	120 977 684,09	90,3	5 147 662,97	21 365 215,90	16,9
06	03	chełmski	89 253 167,28	97 232 798,13	108,9	89 586 151,66	84 859 908,66	94,7	12 372 889,47	22 139 216,00	22,8
06	04	hrubieszowski	74 745 182,52	74 234 973,79	99,3	73 682 588,52	70 776 344,70	96,1	3 458 629,09	3 192 332,41	4,3
06	05	janowski	71 066 656,15	68 775 648,69	96,8	67 709 069,00	66 285 820,03	97,9	2 489 828,66	17 243 322,16	25,1
06	06	krasnostawski	112 661 577,65	112 010 611,74	99,4	114 212 548,65	106 185 846,67	93,0	5 824 765,07	17 796 242,50	15,9
06	07	kraśnicki	126 111 549,30	119 071 400,27	94,4	134 171 870,05	122 823 763,77	91,5	-3 752 363,50	24 012 016,44	20,2
06	08	lubartowski	107 879 464,69	108 421 842,86	100,5	120 350 650,69	110 219 291,78	91,6	-1 797 448,92	36 086 108,00	33,3
06	09	lubelski	153 733 511,43	162 923 285,99	106,0	150 541 956,61	142 923 996,16	94,9	19 999 289,83	54 490 165,09	33,4
06	10	łęczyński	67 082 259,80	65 904 614,19	98,2	67 437 882,80	63 399 988,39	94,0	2 504 625,80	14 554 355,00	22,1
06	11	łukowski	132 010 283,41	141 790 885,47	107,4	131 376 511,28	129 276 824,08	98,4	12 514 061,39	47 927 510,44	33,8
06	12	opolski	65 465 714,47	64 839 961,26	99,0	61 604 633,47	59 822 349,01	97,1	5 017 612,25	18 585 088,35	28,7
06	13	parczewski	46 127 000,74	48 409 375,43	104,9	50 392 425,55	45 439 321,95	90,2	2 970 053,48	11 750 320,08	24,3
06	14	puławski	146 752 938,44	144 002 864,42	98,1	144 529 808,44	136 291 218,58	94,3	7 711 645,84	10 577 501,00	7,3
06	15	radzyński	70 969 128,03	74 723 885,84	105,3	78 626 205,20	71 973 840,84	91,5	2 750 045,00	15 234 000,00	20,4
06	16	rycki	102 865 173,43	93 532 033,36	90,9	105 832 930,16	96 437 311,82	91,1	-2 905 278,46	19 623 887,00	21,0
06	17	świdnicki	102 651 915,57	108 262 083,12	105,5	114 450 526,62	102 189 433,10	89,3	6 072 650,02	15 059 193,27	13,9
06	18	tomaszowski	104 246 605,46	100 510 703,98	96,4	108 850 587,26	103 438 831,23	95,0	-2 928 127,25	37 390 094,72	37,2
06	19	włodawski	73 498 079,01	75 011 022,73	102,1	78 236 476,68	77 480 305,81	99,0	-2 469 283,08	14 466 399,42	19,3
06	20	zamojski	100 483 260,10	102 002 681,67	101,5	112 447 074,10	108 040 242,53	96,1	-6 037 560,86	19 500 000,00	19,1
08	01	gorzowski	69 064 575,84	75 634 717,41	109,5	69 064 575,84	63 935 679,92	92,6	11 699 037,49	64 416 475,65	85,2
08	02	krośnieński	62 574 463,17	62 095 444,15	99,2	73 647 957,17	68 243 686,85	92,7	-6 148 242,70	24 996 879,00	40,3
08	03	międzyrzecki	76 304 497,27	77 417 865,68	101,5	80 243 809,27	74 833 189,95	93,3	2 584 675,73	15 398 068,00	19,9
08	04	nowosolski	111 452 547,26	111 484 622,82	100,0	119 031 839,26	114 133 520,35	95,9	-2 648 897,53	36 989 410,32	33,2
08	05	słubicki	51 804 089,45	51 852 630,75	100,1	57 401 428,45	53 809 579,45	93,7	-1 956 948,70	24 749 870,64	47,7
08	06	strzelecko-drezdene	52 556 750,13	52 045 706,65	99,0	54 181 616,13	50 009 965,39	92,3	2 035 741,26	6 560 398,20	12,6
08	07	sulęciński	44 422 901,94	44 481 869,23	100,1	44 553 337,94	42 667 096,31	95,8	1 814 772,92	13 940 000,00	31,3
08	08	świebodziński	70 008 895,00	70 095 702,04	100,1	68 992 109,00	66 494 848,06	96,4	3 600 853,98	15 350 000,00	21,9
08	09	zielonogórski	82 232 456,26	79 976 860,80	97,3	82 805 517,26	74 523 573,84	90,0	5 453 286,96	14 800 000,00	18,5

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	10	żagański	83 412 321,27	81 212 922,79	97,4	84 031 242,27	77 988 652,70	92,8	3 224 270,09	15 852 383,85	19,5
08	11	żarski	113 026 371,88	116 109 170,33	102,7	116 785 439,88	111 049 365,31	95,1	5 059 805,02	22 500 000,00	19,4
08	12	wschowski	49 000 680,72	46 364 067,50	94,6	49 019 043,29	43 339 355,68	88,4	3 024 711,82	18 089 034,00	39,0
10	01	bełchatowski	131 222 097,00	131 981 640,08	100,6	136 216 881,00	130 062 824,21	95,5	1 918 815,87	36 253 387,96	27,5
10	02	kutnowski	129 479 013,35	127 751 798,65	98,7	132 593 386,61	124 347 364,92	93,8	3 404 433,73	3 673 534,93	2,9
10	03	łaski	52 551 322,40	53 407 526,58	101,6	51 450 902,40	47 867 218,16	93,0	5 540 308,42	9 887 906,59	18,5
10	04	łęczycki	63 011 896,95	61 391 787,01	97,4	63 508 287,17	60 235 412,59	94,8	1 156 374,42	1 569 384,74	2,6
10	05	łowicki	96 317 424,65	95 569 039,24	99,2	106 424 869,47	99 548 684,99	93,5	-3 979 645,75	23 331 379,80	24,4
10	06	łódzki wschodni	67 546 055,45	66 113 682,61	97,9	67 473 947,45	61 065 549,14	90,5	5 048 133,47	126 189,00	0,2
10	07	opoczyński	82 823 029,00	82 278 435,41	99,3	89 196 212,00	80 632 747,00	90,4	1 645 688,41	21 671 428,56	26,3
10	08	pabianicki	112 825 341,63	117 335 510,31	104,0	119 538 064,91	114 483 316,90	95,8	2 852 193,41	11 476 100,00	9,8
10	09	pajęczański	51 524 759,96	52 073 821,57	101,1	51 843 124,82	49 029 042,21	94,6	3 044 779,36	8 333 787,92	16,0
10	10	piotrkowski	86 229 132,92	88 080 027,01	102,1	95 381 122,97	85 538 168,12	89,7	2 541 858,89	21 692 736,06	24,6
10	11	poddębicki	45 686 718,71	46 077 297,00	100,9	49 244 436,99	47 386 116,77	96,2	-1 308 819,77	19 362 199,65	42,0
10	12	radomszczański	118 419 131,50	119 825 985,22	101,2	130 888 393,50	117 684 611,22	89,9	2 141 374,00	13 863 972,00	11,6
10	13	rawski	73 669 716,00	73 571 266,04	99,9	75 381 564,00	70 675 562,88	93,8	2 895 703,16	19 646 309,56	26,7
10	14	sieradzki	153 016 333,22	146 775 239,40	95,9	155 707 482,45	144 480 832,23	92,8	2 294 407,17	18 490 286,69	12,6
10	15	skierniewicki	29 028 498,00	28 998 646,16	99,9	29 150 001,00	27 508 549,82	94,4	1 490 096,34	1 802 571,88	6,2
10	16	tomaszowski	131 827 258,50	131 294 235,93	99,6	143 665 613,50	135 494 714,81	94,3	-4 200 478,88	50 670 860,42	38,6
10	17	wieluński	102 093 500,63	100 635 261,51	98,6	103 977 209,87	100 881 505,32	97,0	-246 243,81	11 194 537,16	11,1
10	18	wieruszowski	46 723 516,00	46 685 661,34	99,9	45 697 592,00	44 020 123,91	96,3	2 665 537,43	13 000 000,00	27,8
10	19	zduńskowolski	113 461 267,80	112 297 801,03	99,0	129 146 349,80	121 587 445,13	94,1	-9 289 644,10	51 746 974,51	46,1
10	20	zgierski	145 396 212,83	149 181 471,94	102,6	151 546 039,62	147 146 628,28	97,1	2 034 843,66	23 317 894,41	15,6
10	21	brzeziński	36 354 351,00	36 541 920,46	100,5	37 763 620,28	36 358 207,62	96,3	183 712,84	13 814 729,76	37,8
12	01	bocheński	116 691 997,07	120 992 100,62	103,7	122 896 757,25	119 372 137,60	97,1	1 619 963,02	54 750 000,00	45,3
12	02	brzeski	95 204 938,38	96 178 495,57	101,0	98 386 250,54	93 883 862,21	95,4	2 294 633,36	43 433 000,00	45,2
12	03	chrzanowski	117 098 940,94	118 477 243,36	101,2	122 502 922,56	118 724 759,90	96,9	-247 516,54	33 670 000,00	28,4
12	04	dąbrowski	59 130 109,12	60 723 387,36	102,7	60 174 033,12	55 836 302,45	92,8	4 887 084,91	13 775 071,00	22,7
12	05	gorlicki	125 986 420,00	128 818 685,70	102,2	128 512 221,00	125 731 725,41	97,8	3 086 960,29	20 465 550,00	15,9
12	06	krakowski	242 714 990,00	247 684 667,54	102,0	260 117 426,00	234 895 628,98	90,3	12 789 038,56	16 918 490,86	6,8
12	07	limanowski	157 617 110,32	162 496 250,65	103,1	158 279 629,43	151 082 829,63	95,5	11 413 421,02	62 500 923,00	38,5
12	08	miechowski	74 089 550,50	73 457 051,69	99,1	83 393 635,18	77 650 057,85	93,1	-4 193 006,16	23 363 782,84	31,8
12	09	myślenicki	127 013 189,00	129 355 515,89	101,8	132 325 739,00	127 948 705,83	96,7	1 406 810,06	29 833 377,76	23,1
12	10	nowosądecki	158 464 335,00	165 765 460,23	104,6	159 714 424,00	148 315 286,80	92,9	17 450 173,43	57 470 997,00	34,7
12	11	nowotarski	198 979 837,42	207 897 050,27	104,5	211 979 837,42	203 304 755,55	95,9	4 592 294,72	33 018 974,00	15,9
12	12	olkuski	130 735 589,78	128 005 952,22	97,9	136 995 947,99	123 328 003,38	90,0	4 677 948,84	19 555 000,00	15,3
12	13	oświęcimski	192 051 793,00	191 344 973,57	99,6	198 007 827,00	180 188 967,95	91,0	11 156 005,62	29 774 262,30	15,6
12	14	proszowicki	49 836 520,91	49 950 416,60	100,2	51 003 155,80	47 690 837,54	93,5	2 259 579,06	3 843 500,00	7,7

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	15	suski	125 122 726,88	114 911 307,26	91,8	124 909 861,12	102 163 831,79	81,8	12 747 475,47	26 654 356,50	23,2
12	16	tarnowski	154 503 826,98	156 066 244,94	101,0	167 638 596,98	154 888 316,21	92,4	1 177 928,73	33 874 094,11	21,7
12	17	tatrzański	67 799 628,58	72 868 500,53	107,5	65 749 628,58	63 152 296,31	96,0	9 716 204,22	3 000 000,00	4,1
12	18	wadowicki	161 039 919,12	168 920 639,67	104,9	169 395 978,12	162 843 542,25	96,1	6 077 097,42	9 062 500,00	5,4
12	19	wielicki	99 962 149,50	105 570 776,29	105,6	107 839 490,00	103 600 209,38	96,1	1 970 566,91	53 658 955,00	50,8
14	01	białobrzeski	39 016 291,50	41 002 806,49	105,1	39 863 084,50	37 963 019,56	95,2	3 039 786,93	3 064 379,18	7,5
14	02	ciechanowski	109 724 554,08	110 764 009,94	100,9	113 736 923,22	108 878 744,92	95,7	1 885 265,02	35 349 391,00	31,9
14	03	garwoliński	126 208 861,56	126 622 309,36	100,3	130 601 085,56	128 445 108,71	98,3	-1 822 799,35	37 345 996,77	29,5
14	04	gostyniński	66 419 502,94	64 366 530,61	96,9	66 229 593,96	61 614 357,81	93,0	2 752 172,80	7 517 699,44	11,7
14	05	grodziski	111 884 145,04	113 109 066,06	101,1	114 136 233,13	105 455 503,62	92,4	7 653 562,44	13 332 296,00	11,8
14	06	grójecki	126 085 321,00	126 444 869,26	100,3	127 379 891,00	118 212 027,04	92,8	8 232 842,22	25 766 071,16	20,4
14	07	kozienicki	60 936 123,05	62 083 945,20	101,9	62 751 710,63	58 119 831,31	92,6	3 964 113,89	8 700 000,00	14,0
14	08	legionowski	112 446 256,36	115 749 429,81	102,9	123 704 233,08	118 960 149,39	96,2	-3 210 719,58	5 269 539,00	4,6
14	09	lipski	54 901 933,30	54 919 525,84	100,0	56 880 866,30	55 963 036,91	98,4	-1 043 511,07	2 206 000,00	4,0
14	10	łosicki	39 520 230,25	40 003 993,76	101,2	39 520 230,25	37 076 961,31	93,8	2 927 032,45	8 097 339,88	20,2
14	11	makowski	64 311 642,30	64 104 928,85	99,7	67 875 317,30	64 657 794,83	95,3	-552 865,98	16 132 511,99	25,2
14	12	miński	163 363 410,65	166 773 180,06	102,1	168 739 475,65	162 506 641,05	96,3	4 266 539,01	18 800 000,00	11,3
14	13	mławski	85 841 314,74	87 831 884,64	102,3	87 534 121,85	77 185 992,68	88,2	10 645 891,96	13 058 000,00	14,9
14	14	nowodworski	69 351 640,55	69 349 567,98	100,0	69 201 462,55	67 029 159,46	96,9	2 320 408,52	22 790 292,00	32,9
14	15	ostrołęcki	93 123 062,85	109 169 100,28	117,2	97 928 272,85	85 233 966,50	87,0	23 935 133,78	42 692 679,60	39,1
14	16	ostrowski	88 535 697,92	88 848 226,53	100,4	81 388 276,82	78 571 098,64	96,5	10 277 127,89	17 596 048,00	19,8
14	17	otwocki	152 659 698,35	153 315 639,25	100,4	157 874 289,35	147 895 424,67	93,7	5 420 214,58	51 474 135,93	33,6
14	18	piaseczyński	283 411 073,00	286 222 926,33	101,0	297 263 367,00	283 527 250,86	95,4	2 695 675,47	63 049 164,00	22,0
14	19	płocki	120 293 672,09	127 562 949,57	106,0	122 968 608,63	122 389 174,60	99,5	5 173 774,97	34 000 000,00	26,7
14	20	płoński	117 885 109,95	122 077 889,34	103,6	115 960 109,95	111 918 478,35	96,5	10 159 410,99	29 000 000,00	23,8
14	21	pruszkowski	176 991 996,77	181 146 054,53	102,3	181 505 002,06	173 626 249,19	95,7	7 519 805,34	7 221 667,03	4,0
14	22	przasnyski	115 154 526,15	101 449 220,10	88,1	122 912 662,72	106 269 671,66	86,5	-4 820 451,56	25 163 116,23	24,8
14	23	przysuski	81 165 345,00	81 419 813,44	100,3	84 565 217,00	73 029 833,04	86,4	8 389 980,40	7 540 000,00	9,3
14	24	pułtuski	90 642 232,75	90 374 684,47	99,7	99 401 553,75	94 318 360,05	94,9	-3 943 675,58	43 460 161,43	48,1
14	25	radomski	180 414 880,66	189 508 017,97	105,0	195 087 337,25	177 705 175,80	91,1	11 802 842,17	18 325 000,00	9,7
14	26	siedlecki	63 552 122,00	73 305 238,54	115,3	60 052 122,00	53 993 486,65	89,9	19 311 751,89	10 000 000,00	13,6
14	27	sierpecki	70 170 168,00	70 799 848,34	100,9	69 648 620,00	67 505 743,42	96,9	3 294 104,92	17 400 000,00	24,6
14	28	sochaczewski	88 291 443,90	94 028 695,55	106,5	87 230 993,14	80 927 137,87	92,8	13 101 557,68	4 309 902,36	4,6
14	29	sokołowski	95 043 925,06	78 069 236,09	82,1	100 046 109,06	77 599 629,63	77,6	469 606,46	22 555 598,41	28,9
14	30	szydłowiecki	50 224 605,00	54 830 884,04	109,2	50 093 816,00	47 736 624,81	95,3	7 094 259,23	4 242 449,54	7,7
14	32	warszawski zachod	171 125 319,09	170 948 839,05	99,9	182 673 606,98	172 689 375,51	94,5	-1 740 536,46	15 006 312,64	8,8
14	33	węgrowski	86 955 790,95	86 997 552,98	100,0	91 606 034,95	87 296 341,00	95,3	-298 788,02	33 193 495,76	38,2
14	34	wołomiński	242 823 991,50	244 503 216,38	100,7	261 129 986,50	236 278 005,37	90,5	8 225 211,01	65 267 378,00	26,7

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
14	35	wyszkowski	114 927 983,16	114 597 729,37	99,7	119 848 184,30	115 644 659,19	96,5	-1 046 929,82	11 724 782,22	10,2
14	36	zwoleński	38 645 807,00	41 057 592,46	106,2	41 813 428,00	40 213 159,02	96,2	844 433,44	10 195 000,00	24,8
14	37	żuromiński	50 801 908,10	52 941 123,18	104,2	53 808 442,10	51 211 937,83	95,2	1 729 185,35	12 974 023,30	24,5
14	38	żyrardowski	89 460 756,51	89 761 383,14	100,3	92 523 426,06	90 527 620,75	97,8	-766 237,61	39 618 627,28	44,1
16	01	brzeski	102 621 127,51	101 332 405,86	98,7	116 634 934,87	112 029 307,60	96,1	-10 696 901,74	27 060 000,00	26,7
16	02	głubczycki	76 345 731,00	76 302 783,42	99,9	77 893 043,00	75 809 151,33	97,3	493 632,09	14 962 882,74	19,6
16	03	kędzierzyńsko-kozi	104 219 004,00	107 940 246,65	103,6	111 847 434,00	106 549 694,69	95,3	1 390 551,96	17 086 419,61	15,8
16	04	kluczborski	83 702 100,02	79 193 402,20	94,6	102 228 268,98	97 113 969,19	95,0	-17 920 566,99	82 973 649,71	104,8
16	05	krapkowicki	52 682 668,00	52 372 279,84	99,4	58 406 630,00	57 763 719,43	98,9	-5 391 439,59	15 536 372,00	29,7
16	06	namysłowski	51 815 089,06	51 832 737,08	100,0	52 059 681,06	50 772 581,28	97,5	1 060 155,80	5 987 232,00	11,6
16	07	nyski	157 171 106,31	158 144 731,80	100,6	179 964 796,69	172 436 349,61	95,8	-14 291 617,81	53 400 000,00	33,8
16	08	oleski	79 168 412,00	78 954 538,67	99,7	84 632 570,00	80 155 772,54	94,7	-1 201 233,87	8 460 583,65	10,7
16	09	opolski	87 536 104,85	89 113 959,65	101,8	87 249 165,85	82 428 845,83	94,5	6 685 113,82	1 210 064,53	1,4
16	10	prudnicki	61 314 906,92	58 948 886,77	96,1	63 338 962,92	58 123 438,82	91,8	825 447,95	20 350 657,36	34,5
16	11	strzelecki	81 893 190,00	81 873 752,82	100,0	87 340 043,00	83 850 798,48	96,0	-1 977 045,66	15 768 341,04	19,3
18	01	bieszczadzki	44 753 156,61	45 225 299,51	101,1	45 296 223,11	40 911 255,11	90,3	4 314 044,40	17 528 100,00	38,8
18	02	brzozowski	67 869 965,76	68 309 856,21	100,6	69 992 074,76	64 157 553,35	91,7	4 152 302,86	5 220 000,00	7,6
18	03	dębicki	161 366 905,34	163 128 267,37	101,1	173 199 297,92	163 458 317,08	94,4	-330 049,71	0,00	-
18	04	jarosławski	177 609 803,18	177 944 893,51	100,2	178 488 148,54	170 766 276,96	95,7	7 178 616,55	44 550 341,33	25,0
18	05	jasielski	136 539 150,24	138 055 876,82	101,1	142 334 150,24	134 505 320,09	94,5	3 550 556,73	32 565 000,00	23,6
18	06	kolbuszowski	60 189 412,63	57 173 300,38	95,0	61 228 852,30	55 374 274,72	90,4	1 799 025,66	9 994 777,00	17,5
18	07	krośnieński	83 869 912,14	89 740 167,38	107,0	84 514 081,14	79 669 606,83	94,3	10 070 560,55	19 331 546,00	21,5
18	08	leżajski	100 952 723,61	108 689 689,33	107,7	105 929 059,43	96 624 502,22	91,2	12 065 187,11	1 091 907,00	1,0
18	09	lubaczowski	84 295 534,29	84 441 586,60	100,2	85 686 228,29	83 236 096,76	97,1	1 205 489,84	22 730 557,40	26,9
18	10	łańcucki	89 845 913,82	90 176 607,46	100,4	90 541 729,45	82 113 242,85	90,7	8 063 364,61	9 639 336,41	10,7
18	11	mielecki	153 851 298,49	164 410 034,93	106,9	156 201 298,49	149 092 840,10	95,4	15 317 194,83	19 967 153,00	12,1
18	12	niżański	74 466 623,18	79 669 692,29	107,0	74 466 623,18	70 448 944,35	94,6	9 220 747,94	740 000,00	0,9
18	13	przemyski	57 487 714,00	60 067 955,54	104,5	66 625 634,00	57 622 245,82	86,5	2 445 709,72	78 000,00	0,1
18	14	przeworski	87 449 694,45	77 751 320,02	88,9	89 937 880,45	74 592 830,75	82,9	3 158 489,27	16 448 767,00	21,2
18	15	ropczycko-sędziszo	100 449 906,13	98 122 216,28	97,7	106 516 939,35	94 300 792,74	88,5	3 821 423,54	16 392 430,37	16,7
18	16	rzeszowski	158 047 902,07	163 954 567,02	103,7	170 271 176,07	160 659 320,55	94,4	3 295 246,47	22 160 000,16	13,5
18	17	sanocki	106 970 872,89	103 949 741,30	97,2	108 169 710,89	98 417 636,29	91,0	5 532 105,01	26 222 173,07	25,2
18	18	stalowowolski	122 967 253,61	121 454 427,05	98,8	133 718 423,61	129 444 732,41	96,8	-7 990 305,36	43 533 731,36	35,8
18	19	strzyżowski	79 685 978,69	80 449 642,80	101,0	95 599 787,69	91 075 927,03	95,3	-10 626 284,23	36 973 077,00	46,0
18	20	tarnobrzeski	50 203 918,00	49 340 965,67	98,3	50 997 580,00	46 984 635,46	92,1	2 356 330,21	9 271 200,00	18,8
18	21	leski	31 138 657,45	31 431 246,77	100,9	31 309 963,20	31 159 949,45	99,5	271 297,32	6 784 970,20	21,6
20	01	augustowski	78 569 631,00	79 061 905,31	100,6	82 129 779,00	78 428 291,15	95,5	633 614,16	3 000 004,00	3,8
20	02	białostocki	159 676 285,50	172 136 679,79	107,8	164 134 160,50	147 402 706,05	89,8	24 733 973,74	36 146 672,00	21,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	03	bielski	72 615 072,00	73 100 211,80	100,7	76 286 933,89	70 567 458,70	92,5	2 532 753,10	1 028 999,47	1,4
20	04	grajewski	66 771 164,00	67 559 247,95	101,2	76 583 807,00	70 447 507,99	92,0	-2 888 260,04	3 054,00	0,0
20	05	hajnowski	57 377 634,32	55 365 796,93	96,5	59 034 681,73	53 695 647,12	91,0	1 670 149,81	13 295 867,00	24,0
20	06	kolneński	41 298 002,00	41 265 945,36	99,9	41 511 700,00	39 822 319,56	95,9	1 443 625,80	2 239 404,50	5,4
20	07	łomżyński	45 662 249,98	53 134 545,76	116,4	46 126 631,98	43 707 087,83	94,8	9 427 457,93	157 887,00	0,3
20	08	moniecki	53 292 825,00	53 915 040,85	101,2	55 753 748,00	52 210 439,55	93,6	1 704 601,30	12 489 911,36	23,2
20	09	sejneński	33 794 714,00	32 375 521,05	95,8	36 841 010,00	32 218 867,61	87,5	156 653,44	2 684 611,00	8,3
20	10	siemiatycki	62 425 877,02	64 025 508,58	102,6	71 578 877,02	69 450 293,49	97,0	-5 424 784,91	8 100 000,00	12,7
20	11	sokólski	100 098 872,67	98 934 690,23	98,8	117 251 787,89	96 586 466,46	82,4	2 348 223,77	20 200 000,00	20,4
20	12	suwalski	40 424 513,00	40 362 683,20	99,8	42 973 589,00	39 504 419,01	91,9	858 264,19	5 002 711,00	12,4
20	13	wysokomazowiecki	110 491 313,00	131 783 227,63	119,3	111 491 313,00	101 960 157,36	91,5	29 823 070,27	3 600 000,00	2,7
20	14	zambrowski	58 496 033,00	59 485 098,90	101,7	59 437 613,00	55 082 422,01	92,7	4 402 676,89	9 750 000,00	16,4
22	01	bytowski	121 161 069,20	115 090 685,55	95,0	128 704 704,20	118 810 310,11	92,3	-3 719 624,56	41 577 101,29	36,1
22	02	chojnicki	144 259 574,00	136 982 476,32	95,0	153 409 574,00	140 170 175,07	91,4	-3 187 698,75	28 700 000,00	21,0
22	03	człuchowski	107 320 982,50	107 092 446,10	99,8	119 320 126,50	104 191 813,17	87,3	2 900 632,93	60 397 275,20	56,4
22	04	gdański	97 140 658,00	99 995 169,29	102,9	99 291 160,00	92 236 887,46	92,9	7 758 281,83	3 060 000,00	3,1
22	05	kartuski	148 933 135,00	146 809 862,35	98,6	154 549 166,00	146 773 674,03	95,0	36 188,32	49 900 000,00	34,0
22	06	kościerski	109 892 506,19	109 449 789,01	99,6	108 265 400,19	104 764 776,47	96,8	4 685 012,54	22 286 522,67	20,4
22	07	kwidzyński	96 861 497,00	98 067 748,60	101,2	96 792 605,00	93 124 645,66	96,2	4 943 102,94	15 714 445,00	16,0
22	08	lęborski	82 027 991,00	85 312 232,83	104,0	88 346 630,00	82 737 715,97	93,7	2 574 516,86	13 100 000,00	15,4
22	09	malborski	96 553 759,00	91 476 302,88	94,7	101 825 187,00	95 176 684,77	93,5	-3 700 381,89	31 608 160,56	34,6
22	10	nowodworski	48 143 680,00	46 812 089,71	97,2	49 367 827,00	46 717 472,84	94,6	94 616,87	15 336 527,00	32,8
22	11	pucki	94 683 359,00	93 205 962,66	98,4	100 319 195,00	93 335 881,51	93,0	-129 918,85	17 300 000,00	18,6
22	12	słupski	113 231 485,00	120 724 180,54	106,6	114 778 341,00	108 867 290,33	94,9	11 856 890,21	13 337 717,00	11,0
22	13	starogardzki	166 093 571,03	156 811 114,07	94,4	180 322 336,65	158 034 657,07	87,6	-1 223 543,00	30 353 437,12	19,4
22	14	tczewski	166 484 083,00	161 385 646,53	96,9	186 910 994,00	172 334 962,61	92,2	-10 949 316,08	46 500 000,00	28,8
22	15	wejherowski	214 288 948,00	210 335 774,77	98,2	241 978 140,00	217 571 848,12	89,9	-7 236 073,35	26 905 000,00	12,8
22	16	sztumski	54 021 178,00	50 911 534,42	94,2	61 267 302,00	53 708 931,31	87,7	-2 797 396,89	8 514 224,00	16,7
24	01	będziński	129 617 179,38	131 174 539,61	101,2	128 817 179,38	114 809 589,56	89,1	16 364 950,05	9 630 364,89	7,3
24	02	bielski	139 369 662,61	149 226 625,63	107,1	147 097 123,61	141 432 397,96	96,1	7 794 227,67	6 854 232,00	4,6
24	03	cieszyński	226 247 607,00	213 879 843,02	94,5	239 043 986,00	215 664 243,46	90,2	-1 784 400,44	22 122 048,41	10,3
24	04	częstochowski	112 338 441,88	117 622 267,92	104,7	118 220 584,88	111 022 211,14	93,9	6 600 056,78	29 485 336,98	25,1
24	05	gliwicki	96 581 921,00	96 173 374,51	99,6	101 353 291,00	94 760 820,97	93,5	1 412 553,54	0,00	-
24	06	kłobucki	68 231 948,03	71 389 737,35	104,6	72 369 305,03	69 712 150,70	96,3	1 677 586,65	12 814 786,15	18,0
24	07	lubliniecki	95 985 184,62	96 034 472,91	100,1	98 702 234,05	96 471 902,31	97,7	-437 429,40	13 107 150,19	13,6
24	08	mikołowski	109 889 270,58	106 903 824,37	97,3	107 881 695,65	103 044 760,84	95,5	3 859 063,53	15 145 792,00	14,2
24	09	myszkowski	66 815 777,88	66 891 872,19	100,1	75 170 054,95	69 748 498,16	92,8	-2 856 625,97	12 234 570,00	18,3
24	10	pszczyński	119 589 907,91	120 880 732,17	101,1	130 773 695,91	126 303 084,39	96,6	-5 422 352,22	18 405 575,16	15,2

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
24	11	raciborski	137 935 673,47	141 672 833,29	102,7	143 387 837,47	139 519 377,46	97,3	2 153 455,83	16 959 080,00	12,0
24	12	rybnicki	57 333 627,59	63 789 325,01	111,3	66 055 769,61	59 473 016,87	90,0	4 316 308,14	124,46	0,0
24	13	tarnogórski	180 884 739,05	181 310 782,52	100,2	181 699 112,05	171 035 554,26	94,1	10 275 228,26	18 187 115,16	10,0
24	14	bieruńsko-lędziński	51 123 150,17	50 490 208,26	98,8	56 946 827,50	54 264 450,82	95,3	-3 774 242,56	4 179 511,00	8,3
24	15	wodzisławski	165 658 851,12	173 239 649,15	104,6	177 346 024,73	167 535 454,60	94,5	5 704 194,55	42 321 791,00	24,4
24	16	zawierciański	132 711 307,90	129 111 659,11	97,3	136 281 459,90	123 512 559,35	90,6	5 599 099,76	15 870 531,90	12,3
24	17	żywiecki	171 290 016,28	173 116 932,03	101,1	174 088 650,28	166 887 518,16	95,9	6 229 413,87	34 037 758,00	19,7
26	01	buski	99 754 026,20	105 763 993,04	106,0	101 136 241,20	95 627 251,33	94,6	10 136 741,71	25 800 000,00	24,4
26	02	jędrzejowski	99 217 200,00	98 678 633,19	99,5	97 444 212,00	90 782 269,53	93,2	7 896 363,66	25 274 268,00	25,6
26	03	kazimierski	60 189 218,78	54 015 027,91	89,7	60 769 218,78	54 189 068,02	89,2	-174 040,11	12 697 140,88	23,5
26	04	kielecki	204 629 946,60	203 303 197,54	99,4	209 813 077,60	155 685 273,98	74,2	47 617 923,56	55 743 415,00	27,4
26	05	konecki	94 416 786,05	96 018 729,72	101,7	99 692 264,05	94 168 134,77	94,5	1 850 594,95	1 370 000,00	1,4
26	06	opatowski	107 920 866,72	110 646 592,82	102,5	118 288 595,72	104 747 991,40	88,6	5 898 601,42	0,00	-
26	07	ostrowiecki	145 405 465,94	144 086 424,61	99,1	148 160 540,94	136 487 278,97	92,1	7 599 145,64	55 365 302,57	38,4
26	08	pińczowski	61 808 711,49	55 168 043,89	89,3	64 087 709,11	52 337 866,63	81,7	2 830 177,26	13 512 312,12	24,5
26	09	sandomierski	86 606 042,30	83 820 332,02	96,8	88 358 611,18	81 079 932,56	91,8	2 740 399,46	24 600 000,00	29,3
26	10	skarżyski	114 837 947,46	109 770 981,21	95,6	114 231 237,28	105 317 033,06	92,2	4 453 948,15	38 729 733,00	35,3
26	11	starachowicki	104 399 709,89	108 463 096,05	103,9	109 291 224,22	102 527 058,64	93,8	5 936 037,41	36 088 008,00	33,3
26	12	staszowski	82 168 023,67	79 159 596,00	96,3	80 858 423,67	71 841 918,52	88,8	7 317 677,48	21 949 603,05	27,7
26	13	włoszczowski	55 615 307,32	58 324 821,41	104,9	55 697 307,32	51 899 937,16	93,2	6 424 884,25	6 045 000,00	10,4
28	01	bartoszycki	85 897 485,30	86 186 272,94	100,3	86 698 827,77	82 663 070,46	95,3	3 523 202,48	24 060 502,38	27,9
28	02	braniewski	64 840 133,30	65 511 527,67	101,0	68 552 096,30	64 893 607,72	94,7	617 919,95	11 563 769,00	17,7
28	03	działdowski	75 700 453,20	74 723 574,55	98,7	80 868 165,72	72 389 199,13	89,5	2 334 375,42	0,00	-
28	04	elbląski	72 944 738,42	72 757 273,68	99,7	75 003 190,94	74 194 093,14	98,9	-1 436 819,46	16 944 645,76	23,3
28	05	ełcki	146 880 714,00	134 742 578,27	91,7	144 914 431,00	129 339 896,82	89,3	5 402 681,45	33 000 000,00	24,5
28	06	giżycki	86 505 117,00	90 207 050,50	104,3	93 370 902,00	86 656 484,38	92,8	3 550 566,12	16 954 077,02	18,8
28	07	iławski	115 886 478,39	120 341 056,02	103,8	128 562 064,39	122 114 478,37	95,0	-1 773 422,35	14 356 728,53	11,9
28	08	kętrzyński	83 798 650,00	84 117 810,56	100,4	91 160 582,00	82 261 756,35	90,2	1 856 054,21	22 649 712,08	26,9
28	09	lidzbarski	66 940 908,97	61 632 814,24	92,1	68 772 092,97	53 272 965,02	77,5	8 359 849,22	24 645 855,00	40,0
28	10	mrągowski	65 843 579,00	60 734 994,82	92,2	65 096 853,00	57 771 075,18	88,7	2 963 919,64	24 320 400,00	40,0
28	11	nidzicki	50 334 653,99	55 763 396,41	110,8	53 059 980,92	48 721 650,70	91,8	7 041 745,71	9 501 711,96	17,0
28	12	nowomiejski	44 664 620,22	46 189 491,18	103,4	46 138 220,22	45 023 470,19	97,6	1 166 020,99	14 655 600,00	31,7
28	13	olecki	65 045 193,64	58 624 383,04	90,1	63 945 193,64	52 603 024,94	82,3	6 021 358,10	18 787 474,65	32,0
28	14	olsztyński	156 500 982,83	153 382 488,48	98,0	183 924 671,83	172 032 911,27	93,5	-18 650 422,79	43 356 289,67	28,3
28	15	ostródzki	159 206 511,90	157 617 437,16	99,0	171 150 375,90	165 335 035,69	96,6	-7 717 598,53	42 106 128,45	26,7
28	16	piski	74 219 167,00	73 433 487,56	98,9	74 975 917,00	73 395 801,90	97,9	37 685,66	7 603 992,00	10,4
28	17	szczycieński	84 369 257,46	83 284 287,88	98,7	98 603 257,46	95 358 304,84	96,7	-12 074 016,96	29 002 000,00	34,8
28	18	gołdapski	41 842 449,47	43 714 092,13	104,5	44 170 193,84	43 326 442,37	98,1	387 649,76	11 241 171,60	25,7

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
28	19	węgorzewski	48 545 861,87	46 965 476,34	96,7	48 982 273,11	45 005 862,25	91,9	1 959 614,09	8 000 000,00	17,0
30	01	chodzieski	54 421 388,18	55 487 038,99	102,0	52 771 388,18	50 626 770,89	95,9	4 860 268,10	7 650 000,00	13,8
30	02	czarnkowsko-trzcia	100 013 339,48	101 106 400,42	101,1	104 360 756,48	99 447 598,50	95,3	1 658 801,92	22 754 344,00	22,5
30	03	gnieźnieński	151 558 458,53	154 185 450,17	101,7	154 568 269,17	146 556 315,50	94,8	7 629 134,67	30 700 000,00	19,9
30	04	gostyński	94 838 424,89	94 189 986,41	99,3	98 609 962,93	85 187 333,75	86,4	9 002 652,66	29 978 240,50	31,8
30	05	grodziski	50 080 349,77	52 464 175,01	104,8	60 162 248,27	50 402 914,90	83,8	2 061 260,11	19 959 733,54	38,0
30	06	jarociński	92 858 093,90	92 257 901,41	99,4	90 258 357,90	86 117 574,47	95,4	6 140 326,94	19 181 358,00	20,8
30	07	kaliski	75 490 335,09	70 134 695,24	92,9	82 601 423,55	68 370 930,56	82,8	1 763 764,68	16 672 807,00	23,8
30	08	kępiński	76 629 401,06	75 947 560,42	99,1	69 241 882,88	65 232 305,91	94,2	10 715 254,51	24 290 537,00	32,0
30	09	kolski	101 494 861,72	101 236 679,73	99,7	102 100 196,71	90 565 215,40	88,7	10 671 464,33	4 443 798,49	4,4
30	10	koniński	105 490 408,58	110 795 897,81	105,0	102 670 903,61	97 147 385,32	94,6	13 648 512,49	21 154 802,96	19,1
30	11	kościański	87 183 383,16	89 435 198,89	102,6	84 209 490,33	78 177 419,19	92,8	11 257 779,70	23 287 037,04	26,0
30	12	krotoszyński	99 956 698,32	99 280 119,30	99,3	122 490 673,66	100 237 971,48	81,8	-957 852,18	32 750 000,00	33,0
30	13	leszczyński	64 675 392,56	68 773 411,36	106,3	65 646 598,56	59 912 570,94	91,3	8 860 840,42	0,00	-
30	14	międzychodzki	53 901 524,13	59 417 732,07	110,2	57 507 690,25	53 565 975,20	93,1	5 851 756,87	1 300 000,00	2,2
30	15	nowotomyski	75 468 812,61	78 018 169,73	103,4	84 647 966,09	73 175 486,35	86,4	4 842 683,38	23 577 790,72	30,2
30	16	obornicki	53 696 833,22	62 308 441,01	116,0	53 248 286,22	48 027 729,35	90,2	14 280 711,66	17 198 433,51	27,6
30	17	ostrowski	188 867 696,78	190 003 134,12	100,6	171 548 330,69	169 928 273,03	99,1	20 074 861,09	41 283 125,00	21,7
30	18	ostrzeszowski	76 094 872,85	77 547 726,14	101,9	75 842 757,55	72 250 090,83	95,3	5 297 635,31	1 655 181,00	2,1
30	19	pilski	184 484 487,11	177 444 280,10	96,2	185 960 535,11	174 963 029,76	94,1	2 481 250,34	44 068 840,67	24,8
30	20	pleszewski	90 609 690,07	91 647 487,58	101,1	90 895 347,46	85 187 117,39	93,7	6 460 370,19	42 039 410,05	45,9
30	21	poznański	404 190 611,59	393 042 294,59	97,2	430 292 335,59	395 364 974,58	91,9	-2 322 679,99	87 992 000,00	22,4
30	22	rawicki	64 204 296,22	65 246 778,83	101,6	65 529 827,27	62 434 578,15	95,3	2 812 200,68	6 460 700,00	9,9
30	23	słupecki	78 455 635,49	77 909 028,35	99,3	95 877 608,49	85 400 292,02	89,1	-7 491 263,67	32 689 792,00	42,0
30	24	szamotulski	90 250 338,30	90 115 647,68	99,9	97 187 241,30	89 068 803,91	91,6	1 046 843,77	26 080 073,00	28,9
30	25	średzki	57 976 416,77	59 084 932,71	101,9	64 637 280,65	61 964 528,37	95,9	-2 879 595,66	35 501 955,88	60,1
30	26	śremski	73 692 992,59	72 227 871,45	98,0	70 939 401,59	66 973 080,10	94,4	5 254 791,35	92 165 375,36	127,6
30	27	turecki	98 882 147,00	96 483 023,63	97,6	102 186 259,00	94 512 216,31	92,5	1 970 807,32	9 000 000,00	9,3
30	28	wągrowiecki	84 908 462,44	85 976 287,98	101,3	93 924 541,21	86 336 503,52	91,9	-360 215,54	26 416 856,00	30,7
30	29	wolsztyński	84 168 079,33	83 928 068,20	99,7	84 883 081,33	60 300 456,10	71,0	23 627 612,10	15 706 689,70	18,7
30	30	wrzesiński	122 560 534,29	120 017 226,21	97,9	126 139 251,22	120 427 138,10	95,5	-409 911,89	25 394 113,00	21,2
30	31	złotowski	71 768 125,63	79 290 646,03	110,5	70 468 125,63	65 828 743,09	93,4	13 461 902,94	17 479 072,00	22,0
32	01	białogardzki	59 502 344,85	58 357 878,53	98,1	58 654 404,83	54 090 014,80	92,2	4 267 863,73	14 276 986,13	24,5
32	02	choszczeński	68 862 625,36	65 201 411,96	94,7	70 662 625,36	60 406 789,80	85,5	4 794 622,16	7 973 431,77	12,2
32	03	drawski	98 207 146,94	92 591 200,37	94,3	99 843 789,29	88 189 025,71	88,3	4 402 174,66	22 805 894,00	24,6
32	04	goleniowski	103 620 430,83	103 222 676,56	99,6	109 996 284,83	103 036 652,32	93,7	186 024,24	28 753 503,06	27,9
32	05	gryficki	91 550 539,28	88 895 914,83	97,1	98 291 918,10	90 923 503,96	92,5	-2 027 589,13	11 003 249,93	12,4
32	06	gryfiński	102 568 439,96	97 032 003,86	94,6	112 052 533,92	98 695 139,75	88,1	-1 663 135,89	11 904 453,10	12,3

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	07	kamieński	55 993 004,01	57 145 378,27	102,1	56 532 721,67	51 953 708,16	91,9	5 191 670,11	13 163 266,22	23,0
32	08	kołobrzeski	110 603 684,70	109 166 970,49	98,7	109 909 102,70	106 256 643,86	96,7	2 910 326,63	17 556 000,00	16,1
32	09	koszaliński	108 429 854,12	108 627 239,01	100,2	106 789 986,52	102 318 721,48	95,8	6 308 517,53	13 500 000,00	12,4
32	10	myśliborski	88 709 537,89	87 843 628,07	99,0	103 299 611,84	86 390 556,62	83,6	1 453 071,45	35 057 223,93	39,9
32	11	policki	113 360 710,94	111 721 096,43	98,6	124 477 797,31	111 918 479,87	89,9	-197 383,44	5 500 000,00	4,9
32	12	pyrzycki	52 000 231,10	51 298 038,74	98,6	53 592 903,66	49 350 669,69	92,1	1 947 369,05	13 172 500,00	25,7
32	13	sławieński	66 090 621,00	66 248 577,35	100,2	65 340 621,00	61 640 678,23	94,3	4 607 899,12	22 483 368,28	33,9
32	14	stargardzki	136 424 799,10	139 609 588,97	102,3	139 196 597,60	133 866 667,38	96,2	5 742 921,59	26 557 359,64	19,0
32	15	szczecinecki	126 312 265,63	118 565 773,15	93,9	128 579 404,19	117 167 458,87	91,1	1 398 314,28	48 405 416,11	40,8
32	16	świdwiński	76 301 096,00	73 395 538,54	96,2	75 902 035,00	71 460 309,19	94,1	1 935 229,35	8 840 000,00	12,0
32	17	wałecki	80 124 514,00	67 238 945,86	83,9	79 534 843,00	60 513 537,90	76,1	6 725 407,96	27 673 889,05	41,2
32	18	łobeski	57 931 841,10	56 273 434,62	97,1	57 671 253,21	52 309 967,59	90,7	3 963 467,03	5 491 160,00	9,8
OGÓŁEM			**30 608 085 778,42**	**30 696 260 557,92**	**100,3**	**31 886 027 794,69**	**29 630 697 527,37**	**92,9**	**1 065 563 030,55**	**6 580 247 326,30**	**21,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	01	bolesławiecki	35 056 439,00	-	340 788,28	-	35 397 227,28	0,00
02	02	dzierżoniowski	33 811 623,00	-	413 196,05	-	34 224 819,05	0,00
02	03	głogowski	51 278 076,00	8 755,73	384 877,57	-	51 662 953,57	0,02
02	04	górowski	10 213 964,00	-	94 987,37	-	10 308 951,37	0,00
02	05	jaworski	13 819 151,00	38 683,64	37 846,39	119 935,00	13 976 932,39	0,28
02	06	jeleniogórski	14 601 990,00	-	34 494,81	-	14 636 484,81	0,00
02	07	kamiennogórski	13 083 653,00	17 235,67	94 383,35	-	13 178 036,35	0,13
02	08	kłodzki	65 045 970,00	14 755,65	368 362,07	-	65 414 332,07	0,02
02	09	legnicki	4 567 408,00	-	116 729,12	-	4 684 137,12	0,00
02	10	lubański	20 615 565,00	-	122 632,30	-	20 738 197,30	0,00
02	11	lubiński	47 536 372,00	-	218 543,42	-	47 754 915,42	0,00
02	12	lwówecki	18 704 894,00	26 524,75	63 091,56	-	18 767 985,56	0,14
02	13	milicki	17 195 401,00	-	90 631,33	-	17 286 032,33	0,00
02	14	oleśnicki	34 862 194,00	21 409,22	1 429 716,13	-	36 291 910,13	0,06
02	15	oławski	27 003 365,00	49 020,13	422 716,24	-	27 426 081,24	0,18
02	16	polkowicki	10 788 537,00	-	141 148,06	-	10 929 685,06	0,00
02	17	strzeliński	19 651 747,00	-	197 438,11	-	19 849 185,11	0,00
02	18	średzki	10 315 455,00	-	-	-	10 315 455,00	0,00
02	19	świdnicki	68 159 786,00	64 631,60	416 929,74	-	68 576 715,74	0,09
02	20	trzebnicki	22 654 426,00	-	170 826,03	-	22 825 252,03	0,00
02	21	wałbrzyski	11 572 021,00	-	103 381,52	-	11 675 402,52	0,00
02	22	wołowski	23 885 851,00	-	143 276,64	-	24 029 127,64	0,00
02	23	wrocławski	21 528 326,00	46 531,03	207 615,31	-	21 735 941,31	0,22
02	24	ząbkowicki	24 428 152,00	34 990,75	132 638,85	-	24 560 790,85	0,14
02	25	zgorzelecki	31 188 332,00	-	25 092,20	-	31 213 424,20	0,00
02	26	złotoryjski	13 236 619,00	8 837,29	137 789,36	-	13 374 408,36	0,07
04	01	aleksandrowski	15 500 286,00	-	72 558,34	-	15 572 844,34	0,00
04	02	brodnicki	29 261 762,00	-	59 258,47	-	29 321 020,47	0,00
04	03	bydgoski	12 964 553,00	-	98 867,60	-	13 063 420,60	0,00
04	04	chełmiński	22 021 881,00	39 766,94	119 492,67	-	22 141 373,67	0,18
04	05	golubsko-dobrzyński	15 676 136,00	-	41 851,79	-	15 717 987,79	0,00
04	06	grudziądzki	2 337 626,00	-	-	-	2 337 626,00	0,00
04	07	inowrocławski	62 441 161,00	-	1 176 443,89	-	63 617 604,89	0,00
04	08	lipnowski	18 743 238,00	-	24 329,29	-	18 767 567,29	0,00
04	09	mogileński	26 719 644,00	-	35 822,09	-	26 755 466,09	0,00

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	10	nakielski	36 999 050,00	-	127 366,46	-	37 126 416,46	0,00
04	11	radziejowski	18 460 159,00	-	891 849,46	-	19 352 008,46	0,00
04	12	rypiński	21 149 806,00	19 797,85	100 239,55	-	21 250 045,55	0,09
04	13	sępoleński	12 821 422,00	-	94 070,63	-	12 915 492,63	0,00
04	14	świecki	33 804 745,00	60 626,02	3 221 833,51	-	37 026 578,51	0,18
04	15	toruński	17 863 532,00	-	13 421,19	-	17 876 953,19	0,00
04	16	tucholski	24 267 400,00	44 582,35	149 318,88	-	24 416 718,88	0,18
04	17	wąbrzeski	10 298 156,00	-	411 995,22	-	10 710 151,22	0,00
04	18	włocławski	9 316 589,00	-	870 905,15	-	10 187 494,15	0,00
04	19	żniński	23 029 979,00	-	79 722,83	-	23 109 701,83	0,00
06	01	bialski	19 574 289,00	-	124 715,10	-	19 699 004,10	0,00
06	02	biłgorajski	38 212 500,00	-	84 596,90	-	38 297 096,90	0,00
06	03	chełmski	7 383 828,00	71 487,14	6 800,00	-	7 390 628,00	0,97
06	04	hrubieszowski	21 771 768,00	-	12 587,14	-	21 784 355,14	0,00
06	05	janowski	14 937 796,00	-	35 088,03	-	14 972 884,03	0,00
06	06	krasnostawski	18 569 965,00	17 403,11	109 483,61	-	18 679 448,61	0,09
06	07	kraśnicki	35 040 575,00	-	73 163,49	-	35 113 738,49	0,00
06	08	lubartowski	22 697 441,00	-	68 984,93	-	22 766 425,93	0,00
06	09	lubelski	35 471 006,00	20 109,43	191 289,69	-	35 662 295,69	0,06
06	10	łęczyński	19 589 704,00	-	235 300,22	-	19 825 004,22	0,00
06	11	łukowski	47 071 957,00	-	299 793,99	-	47 371 750,99	0,00
06	12	opolski	14 120 210,00	-	588 785,59	-	14 708 995,59	0,00
06	13	parczewski	6 708 260,00	-	410 551,92	-	7 118 811,92	0,00
06	14	puławski	65 333 467,00	7 498,76	271 306,09	-	65 604 773,09	0,01
06	15	radzyński	22 053 485,00	67 558,51	112 923,63	-	22 166 408,63	0,31
06	16	rycki	22 536 945,00	-	62 456,10	-	22 599 401,10	0,00
06	17	świdnicki	21 781 794,00	-	176 709,48	-	21 958 503,48	0,00
06	18	tomaszowski	28 371 248,00	-	233 777,24	-	28 605 025,24	0,00
06	19	włodawski	15 952 799,00	40 003,81	708 193,76	-	16 660 992,76	0,25
06	20	zamojski	4 262 007,00	-	15 600,00	-	4 277 607,00	0,00
08	01	gorzowski	8 063 494,00	-	36 289,15	75 798,75	8 175 581,90	0,00
08	02	krośnieński	13 663 076,00	11 285,08	135 078,54	-	13 798 154,54	0,08
08	03	międzyrzecki	14 953 076,00	39 197,73	115 274,40	-	15 068 350,40	0,26
08	04	nowosolski	26 433 082,00	18 836,64	400 393,86	1 472 096,86	28 305 572,72	0,07
08	05	słubicki	12 902 400,00	7 371,59	26 635,40	-	12 929 035,40	0,06
08	06	strzelecko-drezdenecki	15 789 902,00	17 458,06	126 454,43	-	15 916 356,43	0,11
08	07	sulęciński	10 446 081,00	11 166,96	69 720,97	-	10 515 801,97	0,11

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	08	świebodziński	17 389 089,00	42 917,72	74 901,68	-	17 463 990,68	0,25
08	09	zielonogórski	21 269 281,00	39 062,69	156 011,96	-	21 425 292,96	0,18
08	10	żagański	24 959 670,00	-	98 014,66	-	25 057 684,66	0,00
08	11	żarski	41 214 257,00	-	233 390,94	-	41 447 647,94	0,00
08	12	wschowski	15 386 626,00	34 044,74	496 154,38	-	15 882 780,38	0,22
10	01	bełchatowski	39 899 153,00	-	141 533,58	-	40 040 686,58	0,00
10	02	kutnowski	39 255 309,00	-	1 968 019,63	-	41 223 328,63	0,00
10	03	łaski	14 547 507,00	30 622,94	23 210,51	-	14 570 717,51	0,21
10	04	łęczycki	22 468 623,59	49 333,60	856 310,21	-	23 324 933,80	0,22
10	05	łowicki	32 257 226,00	29 899,26	112 689,49	-	32 369 915,49	0,09
10	06	łódzki wschodni	9 733 480,00	-	45 760,54	-	9 779 240,54	0,00
10	07	opoczyński	26 632 954,00	13 454,47	60 351,13	-	26 693 305,13	0,05
10	08	pabianicki	25 977 849,00	-	105 580,51	-	26 083 429,51	0,00
10	09	pajęczański	11 656 745,00	17 656,29	243 377,86	-	11 900 122,86	0,15
10	10	piotrkowski	14 635 260,00	-	899 658,60	-	15 534 918,60	0,00
10	11	poddębicki	9 634 920,00	-	-	90 000,00	9 724 920,00	0,00
10	12	radomszczański	42 458 897,00	-	1 559 647,48	-	44 018 544,48	0,00
10	13	rawski	24 614 653,00	-	239 468,22	-	24 854 121,22	0,00
10	14	sieradzki	43 081 091,00	53 354,61	204 293,84	-	43 285 384,84	0,12
10	15	skierniewicki	2 808 000,00	-	-	-	2 808 000,00	0,00
10	16	tomaszowski	42 144 971,00	-	61 868,78	-	42 206 839,78	0,00
10	17	wieluński	38 991 413,00	-	122 771,34	-	39 114 184,34	0,00
10	18	wieruszowski	9 104 887,00	-	46 449,76	357 972,77	9 509 309,53	0,00
10	19	zduńskowolski	35 403 172,00	34 264,21	279 508,60	-	35 682 680,60	0,10
10	20	zgierski	40 888 234,00	75 128,50	310 715,42	-	41 198 949,42	0,18
10	21	brzeziński	4 713 376,00	-	22 112,41	-	4 735 488,41	0,00
12	01	bocheński	44 597 227,00	35 661,65	193 078,88	-	44 790 305,88	0,08
12	02	brzeski	31 476 019,00	-	207 115,40	-	31 683 134,40	0,00
12	03	chrzanowski	34 887 940,00	-	67 225,04	-	34 955 165,04	0,00
12	04	dąbrowski	13 546 053,00	-	49 039,71	-	13 595 092,71	0,00
12	05	gorlicki	45 226 195,00	-	187 479,34	297 832,00	45 711 506,34	0,00
12	06	krakowski	43 430 938,00	-	124 457,43	592 705,33	44 148 100,76	0,00
12	07	limanowski	56 451 664,00	-	144 913,93	-	56 596 577,93	0,00
12	08	miechowski	22 897 893,00	-	150 517,02	-	23 048 410,02	0,00
12	09	myślenicki	43 091 009,00	-	172 655,24	-	43 263 664,24	0,00
12	10	nowosądecki	38 497 057,00	-	133 031,76	-	38 630 088,76	0,00
12	11	nowotarski	77 886 258,00	51 394,46	122 671,26	-	78 008 929,26	0,07

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	olkuski	45 489 386,00	-	99 773,68	-	45 589 159,68	0,00
12	13	oświęcimski	73 411 364,00	-	164 671,03	-	73 576 035,03	0,00
12	14	proszowicki	7 994 854,00	-	45 634,54	-	8 040 488,54	0,00
12	15	suski	37 007 926,00	-	149 342,97	-	37 157 268,97	0,00
12	16	tarnowski	37 305 552,00	-	560 002,71	-	37 865 554,71	0,00
12	17	tatrzański	20 578 341,00	-	14 009,94	-	20 592 350,94	0,00
12	18	wadowicki	59 240 850,00	-	89 254,06	-	59 330 104,06	0,00
12	19	wielicki	25 296 724,00	-	38 196,04	-	25 334 920,04	0,00
14	01	białobrzeski	10 592 685,00	-	25 616,88	-	10 618 301,88	0,00
14	02	ciechanowski	37 114 401,00	44 565,18	216 735,10	-	37 331 136,10	0,12
14	03	garwoliński	57 376 004,00	-	1 212 994,70	-	58 588 998,70	0,00
14	04	gostyniński	17 897 753,00	10 432,19	97 902,41	-	17 995 655,41	0,06
14	05	grodziski	26 003 872,00	-	554 312,41	-	26 558 184,41	0,00
14	06	grójecki	34 539 176,00	60 422,84	249 918,28	-	34 789 094,28	0,17
14	07	kozienicki	17 447 065,00	-	32 272,90	-	17 479 337,90	0,00
14	08	legionowski	23 728 337,00	46 753,69	30 169,45	-	23 758 506,45	0,20
14	09	lipski	18 498 145,00	5 181,27	82 215,96	-	18 580 360,96	0,03
14	10	łosicki	15 646 152,00	-	647 514,31	-	16 293 666,31	0,00
14	11	makowski	16 044 767,00	26 567,74	72 186,70	-	16 116 953,70	0,17
14	12	miński	59 040 033,00	53 800,28	257 563,45	-	59 297 596,45	0,09
14	13	mławski	30 462 308,00	34 728,98	328 140,90	-	30 790 448,90	0,11
14	14	nowodworski	15 015 940,00	-	233 314,23	-	15 249 254,23	0,00
14	15	ostrołęcki	15 301 502,00	-	111 746,19	-	15 413 248,19	0,00
14	16	ostrowski	26 202 182,00	-	651 110,00	7 773,33	26 861 065,33	0,00
14	17	otwocki	48 877 090,00	119 553,83	411 077,22	-	49 288 167,22	0,24
14	18	piaseczyński	57 302 479,00	-	645 997,25	-	57 948 476,25	0,00
14	19	płocki	18 689 935,00	4 724,99	6 070,00	-	18 696 005,00	0,03
14	20	płoński	45 594 344,00	38 823,32	222 941,12	-	45 817 285,12	0,09
14	21	pruszkowski	30 910 084,00	-	304 930,68	-	31 215 014,68	0,00
14	22	przasnyski	28 479 218,00	11 588,30	68 931,01	-	28 548 149,01	0,04
14	23	przysuski	36 568 272,00	11 871,32	12 526,28	-	36 580 798,28	0,03
14	24	pułtuski	19 408 503,00	-	54 020,95	-	19 462 523,95	0,00
14	25	radomski	22 595 193,00	27 386,79	175 136,15	-	22 770 329,15	0,12
14	26	siedlecki	15 345 841,00	-	141 551,58	-	15 487 392,58	0,00
14	27	sierpecki	19 519 453,00	22 201,17	100 715,76	-	19 620 168,76	0,11
14	28	sochaczewski	35 339 294,00	18 776,97	440 064,55	-	35 779 358,55	0,05
14	29	sokołowski	16 341 334,00	-	142 198,48	-	16 483 532,48	0,00

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	30	szydłowiecki	9 038 761,00	3 606,87	90 745,75	-	9 129 506,75	0,04
14	32	warszawski zachodni	34 921 672,00	9 964,09	456 227,26	-	35 377 899,26	0,03
14	33	węgrowski	31 290 035,00	60 619,08	949 939,67	2 500 000,00	34 739 974,67	0,19
14	34	wołomiński	53 009 503,00	-	611 010,86	-	53 620 513,86	0,00
14	35	wyszkowski	36 779 823,00	23 423,87	233 678,51	-	37 013 501,51	0,06
14	36	zwoleński	8 935 119,00	-	10 184,27	-	8 945 303,27	0,00
14	37	żuromiński	14 503 198,00	18 099,22	74 459,87	-	14 577 657,87	0,12
14	38	żyrardowski	20 980 892,00	34 342,25	91 106,69	-	21 071 998,69	0,16
16	01	brzeski	29 628 570,00	-	729 264,63	1 190 458,99	31 548 293,62	0,00
16	02	głubczycki	9 855 480,00	-	96 996,51	-	9 952 476,51	0,00
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	38 841 470,00	-	140 832,96	-	38 982 302,96	0,00
16	04	kluczborski	28 763 703,00	17 588,09	239 509,67	-	29 003 212,67	0,06
16	05	krapkowicki	10 126 179,00	-	68 440,37	-	10 194 619,37	0,00
16	06	namysłowski	18 777 339,00	-	90 649,27	-	18 867 988,27	0,00
16	07	nyski	53 667 710,00	-	249 793,88	1 725 613,32	55 643 117,20	0,00
16	08	oleski	24 509 903,00	-	976 026,47	-	25 485 929,47	0,00
16	09	opolski	16 400 919,00	-	102 222,35	-	16 503 141,35	0,00
16	10	prudnicki	15 918 224,00	30 547,54	419 953,99	-	16 338 177,99	0,19
16	11	strzelecki	24 042 737,00	-	1 439 902,06	805,62	25 483 444,68	0,00
18	01	bieszczadzki	8 436 504,00	-	41 447,06	-	8 477 951,06	0,00
18	02	brzozowski	18 698 029,00	-	13 910,32	280 896,00	18 992 835,32	0,00
18	03	dębicki	45 402 935,00	-	12 040,14	1 497 739,36	46 912 714,50	0,00
18	04	jarosławski	66 013 625,00	44 240,81	228 920,51	-	66 242 545,51	0,07
18	05	jasielski	46 404 579,00	27 063,07	168 499,76	-	46 573 078,76	0,06
18	06	kolbuszowski	12 265 691,00	-	31 199,38	-	12 296 890,38	0,00
18	07	krośnieński	24 024 306,00	-	2 480,00	-	24 026 786,00	0,00
18	08	leżajski	37 339 897,00	23 481,96	230 083,37	-	37 569 980,37	0,06
18	09	lubaczowski	25 188 284,00	54 380,82	74 857,91	-	25 263 141,91	0,22
18	10	łańcucki	25 201 528,00	-	1 184 925,97	-	26 386 453,97	0,00
18	11	mielecki	61 775 246,00	54 447,83	249 830,81	-	62 025 076,81	0,09
18	12	niżański	20 584 505,00	33 501,87	151 045,38	-	20 735 550,38	0,16
18	13	przemyski	3 139 178,00	-	15 595,66	-	3 154 773,66	0,00
18	14	przeworski	18 021 495,00	-	57 680,00	-	18 079 175,00	0,00
18	15	ropczycko-sędziszowski	29 280 331,00	12 931,50	64 827,42	-	29 345 158,42	0,04
18	16	rzeszowski	27 368 091,00	-	171 731,10	-	27 539 822,10	0,00
18	17	sanocki	39 805 804,00	31 457,65	92 898,95	-	39 898 702,95	0,08
18	18	stalowowolski	43 908 713,00	61 559,61	228 185,38	-	44 136 898,38	0,14

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	19	strzyżowski	22 474 490,00	73 073,98	157 691,53	-	22 632 181,53	0,33
18	20	tarnobrzeski	14 207 692,00	9 560,63	564 006,96	99 839,50	14 871 538,46	0,07
18	21	leski	8 072 901,00	8 822,06	549 688,40	-	8 622 589,40	0,11
20	01	augustowski	25 118 433,00	-	39 363,26	-	25 157 796,26	0,00
20	02	białostocki	9 064 748,00	-	340 220,23	-	9 404 968,23	0,00
20	03	bielski	16 007 191,00	-	106 999,05	2 412 641,96	18 526 832,01	0,00
20	04	grajewski	16 410 286,00	47 485,77	95 628,66	-	16 505 914,66	0,29
20	05	hajnowski	9 907 734,00	-	197 056,28	-	10 104 790,28	0,00
20	06	kolneński	6 340 303,00	-	15 403,44	-	6 355 706,44	0,00
20	07	łomżyński	844 023,00	-	-	-	844 023,00	0,00
20	08	moniecki	12 755 532,00	-	31 941,60	-	12 787 473,60	0,00
20	09	sejneński	3 094 950,00	-	-	-	3 094 950,00	0,00
20	10	siemiatycki	12 560 200,00	-	51 708,37	-	12 611 908,37	0,00
20	11	sokólski	23 111 002,00	22 306,06	90 360,87	-	23 201 362,87	0,10
20	12	suwalski	3 376 613,00	-	900,00	-	3 377 513,00	0,00
20	13	wysokomazowiecki	23 899 133,00	-	90 008,00	-	23 989 141,00	0,00
20	14	zambrowski	19 517 981,00	47 390,87	109 017,77	794 003,70	20 421 002,47	0,24
22	01	bytowski	36 673 124,00	17 836,22	136 670,96	-	36 809 794,96	0,05
22	02	chojnicki	57 289 646,00	-	278 203,09	-	57 567 849,09	0,00
22	03	człuchowski	39 903 632,00	24 750,88	150 999,40	866 881,74	40 921 513,14	0,06
22	04	gdański	20 016 457,00	4 503,31	80 311,41	-	20 096 768,41	0,02
22	05	kartuski	58 640 080,00	25 818,62	415 518,66	49 015,00	59 104 613,66	0,04
22	06	kościerski	37 851 787,00	43 079,57	101 851,00	-	37 953 638,00	0,11
22	07	kwidzyński	35 459 426,00	42 853,26	402 826,69	-	35 862 252,69	0,12
22	08	lęborski	31 109 362,00	17 539,36	179 469,69	-	31 288 831,69	0,06
22	09	malborski	40 795 506,00	13 054,95	180 623,47	-	40 976 129,47	0,03
22	10	nowodworski	11 351 482,00	21 614,82	51 423,32	-	11 402 905,32	0,19
22	11	pucki	23 811 693,00	-	283 938,11	-	24 095 631,11	0,00
22	12	słupski	19 283 593,00	-	104 476,57	-	19 388 069,57	0,00
22	13	starogardzki	57 979 963,00	66 456,59	857 716,94	-	58 837 679,94	0,11
22	14	tczewski	55 367 937,00	138 204,47	156 936,75	-	55 524 873,75	0,25
22	15	wejherowski	77 428 220,00	75 240,04	441 602,40	-	77 869 822,40	0,10
22	16	sztumski	17 311 642,00	49 067,41	140 194,42	-	17 451 836,42	0,28
24	01	będziński	30 499 183,00	61 602,65	253 573,83	-	30 752 756,83	0,20
24	02	bielski	22 527 914,00	-	203 089,43	-	22 731 003,43	0,00
24	03	cieszyński	70 025 037,00	-	975 818,74	-	71 000 855,74	0,00
24	04	częstochowski	10 756 589,00	-	59 202,14	-	10 815 791,14	0,00

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	05	gliwicki	21 013 654,00	-	154 569,33	-	21 168 223,33	0,00
24	06	kłobucki	14 841 225,00	-	35 870,85	-	14 877 095,85	0,00
24	07	lubliniecki	31 257 639,00	8 878,48	111 996,92	-	31 369 635,92	0,03
24	08	mikołowski	30 775 337,00	-	88 000,97	-	30 863 337,97	0,00
24	09	myszkowski	15 942 688,00	-	31 200,00	-	15 973 888,00	0,00
24	10	pszczyński	34 128 827,00	-	1 198 359,98	8 949,48	35 336 136,46	0,00
24	11	raciborski	45 940 652,00	7 602,69	202 295,30	-	46 142 947,30	0,02
24	12	rybnicki	10 811 031,00	-	74 381,46	-	10 885 412,46	0,00
24	13	tarnogórski	67 114 899,00	-	67 966,72	-	67 182 865,72	0,00
24	14	bieruńsko-lędziński	13 200 106,00	-	131 578,53	-	13 331 684,53	0,00
24	15	wodzisławski	59 045 761,00	-	469 394,97	236 318,00	59 751 473,97	0,00
24	16	zawierciański	36 134 223,00	-	189 692,15	-	36 323 915,15	0,00
24	17	żywiecki	73 527 893,00	-	416 053,11	-	73 943 946,11	0,00
26	01	buski	37 122 924,00	-	165 882,67	-	37 288 806,67	0,00
26	02	jędrzejowski	31 678 052,00	-	55 871,68	-	31 733 923,68	0,00
26	03	kazimierski	17 312 053,00	32 962,66	48 828,96	-	17 360 881,96	0,19
26	04	kielecki	24 650 684,00	-	235 533,24	-	24 886 217,24	0,00
26	05	konecki	30 419 428,00	-	40 184,48	-	30 459 612,48	0,00
26	06	opatowski	29 095 405,00	32 007,92	242 661,58	549 567,55	29 887 634,13	0,11
26	07	ostrowiecki	53 932 739,00	-	60 004,26	-	53 992 743,26	0,00
26	08	pińczowski	17 054 226,00	-	668 515,25	-	17 722 741,25	0,00
26	09	sandomierski	34 793 361,00	15 376,18	38 680,13	-	34 832 041,13	0,04
26	10	skarżyski	42 022 828,00	70 738,12	244 049,10	-	42 266 877,10	0,17
26	11	starachowicki	33 967 250,00	-	97 483,26	-	34 064 733,26	0,00
26	12	staszowski	25 085 658,00	-	31 091,95	-	25 116 749,95	0,00
26	13	włoszczowski	18 141 528,00	-	300,00	-	18 141 828,00	0,00
28	01	bartoszycki	21 566 199,00	27 473,11	281 324,67	-	21 847 523,67	0,13
28	02	braniewski	14 130 097,00	-	49 582,89	-	14 179 679,89	0,00
28	03	działdowski	23 339 563,00	-	1 010 593,82	-	24 350 156,82	0,00
28	04	elbląski	13 392 353,00	-	16 200,00	-	13 408 553,00	0,00
28	05	ełcki	45 451 228,00	19 051,14	2 257 896,33	-	47 709 124,33	0,04
28	06	giżycki	30 898 782,00	16 778,04	305 092,13	-	31 203 874,13	0,05
28	07	iławski	46 392 477,00	89 647,52	236 593,51	-	46 629 070,51	0,19
28	08	kętrzyński	22 757 037,00	35 508,91	491 272,64	295 970,62	23 544 280,26	0,16
28	09	lidzbarski	19 429 093,00	17 635,13	81 282,99	48 807,10	19 559 183,09	0,09
28	10	mrągowski	19 456 029,00	13 158,48	63 447,16	-	19 519 476,16	0,07
28	11	nidzicki	15 747 658,00	-	385 974,88	88 499,00	16 222 131,88	0,00

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	12	nowomiejski	11 106 734,00	12 068,72	5 921,67	-	11 112 655,67	0,11
28	13	olecki	18 951 708,00	35 716,20	126 354,10	-	19 078 062,10	0,19
28	14	olsztyński	29 009 582,00	9 923,43	137 215,23	-	29 146 797,23	0,03
28	15	ostródzki	57 031 507,00	118 957,83	408 458,18	-	57 439 965,18	0,21
28	16	piski	23 520 155,00	-	88 988,84	36 609,00	23 645 752,84	0,00
28	17	szczycieński	25 427 029,00	30 492,28	1 109 543,41	-	26 536 572,41	0,12
28	18	gołdapski	9 524 987,00	22 694,61	1 069 781,68	745 564,24	11 340 332,92	0,24
28	19	węgorzewski	9 177 867,00	11 434,20	94 116,90	-	9 271 983,90	0,12
30	01	chodzieski	20 664 606,00	-	23 401,64	-	20 688 007,64	0,00
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	38 278 581,00	-	144 514,16	-	38 423 095,16	0,00
30	03	gnieźnieński	64 184 968,00	52 057,15	991 737,57	-	65 176 705,57	0,08
30	04	gostyński	23 073 583,00	-	96 637,93	-	23 170 220,93	0,00
30	05	grodziski	14 593 369,00	-	106 087,62	-	14 699 456,62	0,00
30	06	jarociński	33 183 379,00	-	230 627,11	-	33 414 006,11	0,00
30	07	kaliski	10 581 105,00	-	42 455,12	-	10 623 560,12	0,00
30	08	kępiński	19 351 639,00	-	73 757,61	-	19 425 396,61	0,00
30	09	kolski	39 888 929,00	27 498,44	92 132,05	-	39 981 061,05	0,07
30	10	koniński	19 199 307,00	-	1 083 842,15	-	20 283 149,15	0,00
30	11	kościański	21 119 261,00	-	224 896,62	-	21 344 157,62	0,00
30	12	krotoszyński	39 204 179,00	-	407 465,18	1 149 061,57	40 760 705,75	0,00
30	13	leszczyński	11 213 014,00	33 397,47	34 411,25	-	11 247 425,25	0,30
30	14	międzychodzki	11 252 292,00	25 423,29	66 364,23	-	11 318 656,23	0,23
30	15	nowotomyski	25 501 921,00	-	12 350,89	-	25 514 271,89	0,00
30	16	obornicki	18 188 534,00	-	234 504,15	-	18 423 038,15	0,00
30	17	ostrowski	68 274 869,00	-	143 924,89	-	68 418 793,89	0,00
30	18	ostrzeszowski	20 996 994,00	4 365,08	93 611,03	-	21 090 605,03	0,02
30	19	pilski	68 578 921,00	-	1 107 333,28	7 507,20	69 693 761,48	0,00
30	20	pleszewski	23 752 821,00	-	25 112,10	-	23 777 933,10	0,00
30	21	poznański	50 003 641,00	-	370 254,90	-	50 373 895,90	0,00
30	22	rawicki	16 664 854,00	-	80 535,92	-	16 745 389,92	0,00
30	23	słupecki	23 380 785,00	13 090,37	289 956,16	-	23 670 741,16	0,06
30	24	szamotulski	26 896 864,00	-	20 439,19	-	26 917 303,19	0,00
30	25	średzki	14 572 949,00	-	-	-	14 572 949,00	0,00
30	26	śremski	27 075 242,00	-	359 732,49	-	27 434 974,49	0,00
30	27	turecki	33 596 221,00	-	126 891,33	1 337 252,88	35 060 365,21	0,00
30	28	wągrowiecki	37 066 250,00	-	52 142,08	-	37 118 392,08	0,00
30	29	wolsztyński	28 370 849,00	-	38 716,98	-	28 409 565,98	0,00

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	30	wrzesiński	31 993 011,00	8 740,06	115 811,95	-	32 108 822,95	0,03
30	31	złotowski	28 743 263,00	-	603 739,10	-	29 347 002,10	0,00
32	01	białogardzki	16 818 913,00	-	32 276,24	-	16 851 189,24	0,00
32	02	choszczeński	16 533 601,00	-	16 522,01	-	16 550 123,01	0,00
32	03	drawski	35 098 771,00	128 175,55	526 102,44	-	35 624 873,44	0,37
32	04	goleniowski	28 518 492,00	-	342 351,08	-	28 860 843,08	0,00
32	05	gryficki	20 041 321,00	-	91 288,00	-	20 132 609,00	0,00
32	06	gryfiński	18 396 701,00	-	187 173,07	-	18 583 874,07	0,00
32	07	kamieński	13 242 967,00	-	14 743,61	-	13 257 710,61	0,00
32	08	kołobrzeski	44 648 077,00	-	362 550,12	-	45 010 627,12	0,00
32	09	koszaliński	8 499 366,00	-	36 525,63	-	8 535 891,63	0,00
32	10	myśliborski	27 528 084,00	-	212 741,54	-	27 740 825,54	0,00
32	11	policki	29 604 133,00	38 184,67	228 827,88	18 500,00	29 851 460,88	0,13
32	12	pyrzycki	16 102 738,00	-	29 969,40	-	16 132 707,40	0,00
32	13	sławieński	23 123 230,00	34 257,58	234 724,59	-	23 357 954,59	0,15
32	14	stargardzki	55 530 960,00	-	530 530,93	-	56 061 490,93	0,00
32	15	szczecinecki	39 565 861,00	-	1 222 277,63	-	40 788 138,63	0,00
32	16	świdwiński	26 596 814,00	36 367,87	105 044,51	12 600,00	26 714 458,51	0,14
32	17	wałecki	17 499 882,00	-	129 876,02	-	17 629 758,02	0,00
32	18	łobeski	11 166 225,00	23 800,55	46 777,87	-	11 213 002,87	0,21
Ogółem			**8 564 473 808,59**	**4 274 680,82**	**79 784 501,63**	**18 967 215,87**	**8 663 225 526,09**	**0,05**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 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 Narodowej

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	01	bolesławiecki	49 176 659,00	44 481 816,01	4 694 842,99	90,5	9,5
02	02	dzierżoniowski	41 241 446,51	40 861 253,51	380 193,00	99,1	0,9
02	03	głogowski	66 925 143,72	65 426 295,64	1 498 848,08	97,8	2,2
02	04	górowski	16 715 504,94	16 567 408,58	148 096,36	99,1	0,9
02	05	jaworski	18 667 506,44	18 517 586,54	149 919,90	99,2	0,8
02	06	jeleniogórski	21 326 969,04	21 223 079,97	103 889,07	99,5	0,5
02	07	kamiennogórski	14 653 723,78	14 653 723,78	-	100,0	0,0
02	08	kłodzki	72 952 448,65	72 737 044,22	215 404,43	99,7	0,3
02	09	legnicki	8 355 747,56	8 129 178,65	226 568,91	97,3	2,7
02	10	lubański	26 660 075,83	26 617 119,13	42 956,70	99,8	0,2
02	11	lubiński	55 876 943,92	55 846 870,42	30 073,50	99,9	0,1
02	12	lwówecki	23 735 997,89	23 232 217,45	503 780,44	97,9	2,1
02	13	milicki	19 327 305,46	19 327 305,46	-	100,0	0,0
02	14	oleśnicki	50 192 376,96	42 999 080,92	7 193 296,04	85,7	14,3
02	15	oławski	37 578 441,07	32 822 011,95	4 756 429,12	87,3	12,7
02	16	polkowicki	13 847 106,14	13 269 801,54	577 304,60	95,8	4,2
02	17	strzeliński	25 601 522,64	25 421 722,64	179 800,00	99,3	0,7
02	18	średzki	13 263 713,02	13 263 713,02	-	100,0	0,0
02	19	świdnicki	83 581 233,77	79 652 167,01	3 929 066,76	95,3	4,7
02	20	trzebnicki	31 793 766,35	28 652 785,33	3 140 981,02	90,1	9,9
02	21	wałbrzyski	12 394 078,15	12 387 313,15	6 765,00	99,9	0,1
02	22	wołowski	31 950 716,81	31 649 607,90	301 108,91	99,1	0,9
02	23	wrocławski	25 329 996,67	24 871 109,38	458 887,29	98,2	1,8
02	24	ząbkowicki	28 495 946,58	28 301 695,89	194 250,69	99,3	0,7
02	25	zgorzelecki	44 815 845,74	42 102 460,77	2 713 384,97	93,9	6,1
02	26	złotoryjski	17 409 181,11	17 389 782,74	19 398,37	99,9	0,1
04	01	aleksandrowski	21 095 211,21	20 960 109,28	135 101,93	99,4	0,6
04	02	brodnicki	34 203 369,98	31 723 518,95	2 479 851,03	92,7	7,3
04	03	bydgoski	18 806 741,17	18 679 009,47	127 731,70	99,3	0,7
04	04	chełmiński	24 896 698,05	23 030 825,07	1 865 872,98	92,5	7,5
04	05	golubsko-dobrzyński	23 982 382,06	20 787 865,55	3 194 516,51	86,7	13,3
04	06	grudziądzki	3 231 732,09	3 208 731,09	23 001,00	99,3	0,7
04	07	inowrocławski	72 219 861,37	72 093 013,36	126 848,01	99,8	0,2
04	08	lipnowski	23 862 767,97	23 848 007,97	14 760,00	99,9	0,1
04	09	mogileński	30 729 137,91	30 684 137,91	45 000,00	99,9	0,1
04	10	nakielski	44 314 731,24	41 799 880,75	2 514 850,49	94,3	5,7
04	11	radziejowski	23 565 989,74	23 549 616,74	16 373,00	99,9	0,1
04	12	rypiński	28 388 159,21	28 165 000,09	223 159,12	99,2	0,8
04	13	sępoleński	16 126 752,64	16 126 752,64	-	100,0	0,0
04	14	świecki	41 094 314,08	40 283 956,68	810 357,40	98,0	2,0
04	15	toruński	27 929 899,71	23 926 250,42	4 003 649,29	85,7	14,3
04	16	tucholski	26 491 107,88	26 181 016,41	310 091,47	98,8	1,2
04	17	wąbrzeski	14 110 273,46	12 770 621,26	1 339 652,20	90,5	9,5
04	18	włocławski	19 796 315,87	13 810 247,84	5 986 068,03	69,8	30,2
04	19	żniński	27 002 472,14	24 878 711,75	2 123 760,39	92,1	7,9
06	01	bialski	29 314 515,26	26 634 726,29	2 679 788,97	90,9	9,1
06	02	biłgorajski	49 470 009,42	43 803 796,74	5 666 212,68	88,5	11,5
06	03	chełmski	10 938 745,19	10 817 164,19	121 581,00	98,9	1,1
06	04	hrubieszowski	26 575 569,20	26 166 600,90	408 968,30	98,5	1,5
06	05	janowski	20 040 714,38	17 231 362,08	2 809 352,30	86,0	14,0
06	06	krasnostawski	25 584 588,42	24 879 603,15	704 985,27	97,2	2,8
06	07	kraśnicki	46 602 441,08	41 084 319,23	5 518 121,85	88,2	11,8
06	08	lubartowski	29 643 058,40	29 252 905,80	390 152,60	98,7	1,3
06	09	lubelski	44 033 413,15	42 647 651,54	1 385 761,61	96,9	3,1
06	10	łęczyński	27 874 240,93	25 191 750,40	2 682 490,53	90,4	9,6
06	11	łukowski	55 072 082,59	48 523 810,76	6 548 271,83	88,1	11,9
06	12	opolski	21 026 621,80	19 984 979,90	1 041 641,90	95,0	5,0
06	13	parczewski	8 358 619,17	8 293 835,84	64 783,33	99,2	0,8
06	14	puławski	75 450 761,88	72 274 425,74	3 176 336,14	95,8	4,2
06	15	radzyński	34 564 738,67	26 281 445,81	8 283 292,86	76,0	24,0
06	16	rycki	33 704 640,53	30 114 400,99	3 590 239,54	89,3	10,7
06	17	świdnicki	30 839 687,51	25 868 240,58	4 971 446,93	83,9	16,1
06	18	tomaszowski	32 631 871,71	32 157 412,32	474 459,39	98,5	1,5
06	19	włodawski	22 569 358,55	19 818 105,44	2 751 253,11	87,8	12,2
06	20	zamojski	8 241 122,10	8 042 113,22	199 008,88	97,6	2,4
08	01	gorzowski	11 509 679,03	11 162 510,83	347 168,20	97,0	3,0

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	02	krośnieński	19 328 178,80	19 276 967,75	51 211,05	99,7	0,3
08	03	międzyrzecki	19 023 286,63	19 023 286,63	-	100,0	0,0
08	04	nowosolski	40 268 925,08	32 556 878,45	7 712 046,63	80,8	19,2
08	05	słubicki	17 676 435,33	17 202 750,56	473 684,77	97,3	2,7
08	06	strzelecko-drezdenecki	19 105 977,46	17 938 178,72	1 167 798,74	93,9	6,1
08	07	sulęciński	14 304 087,80	12 981 420,31	1 322 667,49	90,8	9,2
08	08	świebodziński	23 716 619,00	22 589 710,66	1 126 908,34	95,2	4,8
08	09	zielonogórski	25 651 348,78	25 273 350,00	377 998,78	98,5	1,5
08	10	żagański	31 193 431,93	31 027 923,93	165 508,00	99,5	0,5
08	11	żarski	49 019 700,67	48 506 355,87	513 344,80	99,0	1,0
08	12	wschowski	19 839 442,93	19 766 442,93	73 000,00	99,6	0,4
10	01	bełchatowski	50 441 065,58	48 001 775,57	2 439 290,01	95,2	4,8
10	02	kutnowski	57 516 860,31	57 210 106,02	306 754,29	99,5	0,5
10	03	łaski	16 592 156,62	16 582 225,62	9 931,00	99,9	0,1
10	04	łęczycki	32 030 023,49	32 023 932,26	6 091,23	100,0	0,0
10	05	łowicki	44 485 495,86	41 171 839,54	3 313 656,32	92,6	7,4
10	06	łódzki wschodni	12 607 132,35	12 485 548,66	121 583,69	99,0	1,0
10	07	opoczyński	28 880 719,00	26 864 101,38	2 016 617,62	93,0	7,0
10	08	pabianicki	41 325 159,88	37 704 253,07	3 620 906,81	91,2	8,8
10	09	pajęczański	15 404 353,02	15 388 480,53	15 872,49	99,9	0,1
10	10	piotrkowski	18 012 422,00	17 872 817,00	139 605,00	99,2	0,8
10	11	poddębicki	11 255 660,64	11 120 661,07	134 999,57	98,8	1,2
10	12	radomszczański	51 724 983,14	51 051 851,10	673 132,04	98,7	1,3
10	13	rawski	33 608 029,86	32 021 345,99	1 586 683,87	95,3	4,7
10	14	sieradzki	51 298 299,67	51 235 129,44	63 170,23	99,9	0,1
10	15	skierniewicki	3 878 830,30	3 878 830,30	-	100,0	0,0
10	16	tomaszowski	49 297 511,05	44 792 867,10	4 504 643,95	90,9	9,1
10	17	wieluński	45 783 179,73	45 186 594,51	596 585,22	98,7	1,3
10	18	wieruszowski	10 071 144,01	9 464 635,35	606 508,66	94,0	6,0
10	19	zduńskowolski	45 845 556,41	39 710 072,72	6 135 483,69	86,6	13,4
10	20	zgierski	62 718 380,68	60 414 430,17	2 303 950,51	96,3	3,7
10	21	brzeziński	6 819 923,95	6 666 088,81	153 835,14	97,7	2,3
12	01	bocheński	52 410 651,83	49 871 600,42	2 539 051,41	95,2	4,8
12	02	brzeski	36 436 457,26	36 436 457,26	-	100,0	0,0
12	03	chrzanowski	42 848 360,07	42 356 508,22	491 851,85	98,9	1,1
12	04	dąbrowski	17 864 152,50	17 783 913,30	80 239,20	99,6	0,4
12	05	gorlicki	53 687 026,20	50 931 632,90	2 755 393,30	94,9	5,1
12	06	krakowski	63 373 001,51	52 051 857,67	11 321 143,84	82,1	17,9
12	07	limanowski	64 686 434,91	57 827 651,87	6 858 783,04	89,4	10,6
12	08	miechowski	28 212 530,96	27 985 847,30	226 683,66	99,2	0,8
12	09	myślenicki	49 732 184,98	47 778 668,73	1 953 516,25	96,1	3,9
12	10	nowosądecki	44 632 111,87	43 677 376,64	954 735,23	97,9	2,1
12	11	nowotarski	85 416 608,37	82 326 407,57	3 090 200,80	96,4	3,6
12	12	olkuski	52 304 906,16	51 758 747,57	546 158,59	99,0	1,0
12	13	oświęcimski	88 595 758,38	81 259 244,80	7 336 513,58	91,7	8,3
12	14	proszowicki	10 310 931,93	10 243 931,93	67 000,00	99,4	0,6
12	15	suski	45 838 047,23	44 363 749,47	1 474 297,76	96,8	3,2
12	16	tarnowski	54 045 243,02	49 051 710,50	4 993 532,52	90,8	9,2
12	17	tatrzański	25 952 208,96	23 679 901,33	2 272 307,63	91,2	8,8
12	18	wadowicki	71 735 254,41	70 082 137,03	1 653 117,38	97,7	2,3
12	19	wielicki	39 488 302,96	32 671 344,74	6 816 958,22	82,7	17,3
14	01	białobrzeski	12 821 383,42	12 805 148,50	16 234,92	99,9	0,1
14	02	ciechanowski	39 782 147,62	39 782 147,62	-	100,0	0,0
14	03	garwoliński	69 692 027,56	69 064 450,56	627 577,00	99,1	0,9
14	04	gostyniński	21 757 263,18	21 337 278,65	419 984,53	98,1	1,9
14	05	grodziski	31 083 555,63	30 023 462,10	1 060 093,53	96,6	3,4
14	06	grójecki	39 859 314,05	39 435 491,62	423 822,43	98,9	1,1
14	07	kozienicki	18 704 627,37	18 621 911,81	82 715,56	99,6	0,4
14	08	legionowski	30 867 733,43	26 439 857,12	4 427 876,31	85,7	14,3
14	09	lipski	23 986 562,43	23 783 789,64	202 772,79	99,2	0,8
14	10	łosicki	18 033 558,75	17 999 118,75	34 440,00	99,8	0,2
14	11	makowski	22 594 458,01	18 805 699,47	3 788 758,54	83,2	16,8
14	12	miński	71 357 344,42	70 266 917,62	1 090 426,80	98,5	1,5
14	13	mławski	32 731 808,86	32 700 271,66	31 537,20	99,9	0,1
14	14	nowodworski	18 452 882,39	18 248 367,41	204 514,98	98,9	1,1
14	15	ostrołęcki	18 423 904,20	18 369 869,54	54 034,66	99,7	0,3
14	16	ostrowski	32 966 279,77	31 148 636,67	1 817 643,10	94,5	5,5
14	17	otwocki	64 754 176,29	58 515 457,28	6 238 719,01	90,4	9,6
14	18	piaseczyński	92 347 261,51	75 560 021,79	16 787 239,72	81,8	18,2

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	19	płocki	24 086 117,49	23 822 616,87	263 500,62	98,9	1,1
14	20	płoński	49 908 106,03	48 229 136,47	1 678 969,56	96,6	3,4
14	21	pruszkowski	43 157 225,73	42 623 142,97	534 082,76	98,8	1,2
14	22	przasnyski	42 974 029,25	29 197 789,00	13 776 240,25	67,9	32,1
14	23	przysuski	40 650 239,78	40 626 099,04	24 140,74	99,9	0,1
14	24	pułtuski	24 749 445,63	24 623 236,13	126 209,50	99,5	0,5
14	25	radomski	28 150 441,11	28 080 712,11	69 729,00	99,8	0,2
14	26	siedlecki	17 417 943,65	17 127 177,95	290 765,70	98,3	1,7
14	27	sierpecki	22 817 193,03	22 609 136,11	208 056,92	99,1	0,9
14	28	sochaczewski	40 830 449,72	39 547 721,35	1 282 728,37	96,9	3,1
14	29	sokołowski	20 627 400,03	20 472 400,03	155 000,00	99,2	0,8
14	30	szydłowiecki	15 436 026,53	14 816 796,00	619 230,53	96,0	4,0
14	32	warszawski zachodni	47 266 181,72	42 700 980,25	4 565 201,47	90,3	9,7
14	33	węgrowski	42 652 909,33	38 313 521,04	4 339 388,29	89,8	10,2
14	34	wołomiński	66 478 683,32	64 784 551,44	1 694 131,88	97,5	2,5
14	35	wyszkowski	41 622 739,72	41 463 884,14	158 855,58	99,6	0,4
14	36	zwoleński	12 033 117,06	11 300 635,66	732 481,40	93,9	6,1
14	37	żuromiński	19 085 250,91	18 791 403,36	293 847,55	98,5	1,5
14	38	żyrardowski	29 355 567,02	28 140 751,64	1 214 815,38	95,9	4,1
16	01	brzeski	37 019 346,53	35 514 932,63	1 504 413,90	95,9	4,1
16	02	głubczycki	12 428 557,32	12 353 551,91	75 005,41	99,4	0,6
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	46 157 581,82	42 099 114,81	4 058 467,01	91,2	8,8
16	04	kluczborski	36 228 016,65	36 228 016,65	-	100,0	0,0
16	05	krapkowicki	15 657 188,32	13 583 670,11	2 073 518,21	86,8	13,2
16	06	namysłowski	22 941 190,98	22 744 992,17	196 198,81	99,1	0,9
16	07	nyski	68 983 368,71	60 098 156,82	8 885 211,89	87,1	12,9
16	08	oleski	32 780 532,48	31 736 241,22	1 044 291,26	96,8	3,2
16	09	opolski	25 129 245,35	24 290 238,81	839 006,54	96,7	3,3
16	10	prudnicki	21 370 095,31	20 445 082,65	925 012,66	95,7	4,3
16	11	strzelecki	30 870 852,16	30 446 331,35	424 520,81	98,6	1,4
18	01	bieszczadzki	11 202 554,60	10 739 115,44	463 439,16	95,9	4,1
18	02	brzozowski	22 830 876,02	22 115 717,14	715 158,88	96,9	3,1
18	03	dębicki	59 781 979,29	51 577 419,80	8 204 559,49	86,3	13,7
18	04	jarosławski	70 860 065,52	69 727 322,89	1 132 742,63	98,4	1,6
18	05	jasielski	52 145 699,21	51 446 128,27	699 570,94	98,7	1,3
18	06	kolbuszowski	16 373 363,99	16 225 614,85	147 749,14	99,1	0,9
18	07	krośnieński	29 881 972,64	29 781 333,95	100 638,69	99,7	0,3
18	08	leżajski	40 616 961,79	38 358 787,24	2 258 174,55	94,4	5,6
18	09	lubaczowski	31 605 621,03	31 268 541,03	337 080,00	98,9	1,1
18	10	łańcucki	31 150 695,24	31 088 895,24	61 800,00	99,8	0,2
18	11	mielecki	68 262 826,06	68 115 553,73	147 272,33	99,8	0,2
18	12	niżański	26 021 444,41	24 155 726,35	1 865 718,06	92,8	7,2
18	13	przemyski	4 855 533,97	4 842 649,34	12 884,63	99,7	0,3
18	14	przeworski	23 184 502,46	22 984 321,46	200 181,00	99,1	0,9
18	15	ropczycko-sędziszowski	38 721 157,05	37 866 872,06	854 284,99	97,8	2,2
18	16	rzeszowski	33 410 965,30	33 108 886,79	302 078,51	99,1	0,9
18	17	sanocki	44 794 290,68	44 395 447,35	398 843,33	99,1	0,9
18	18	stalowowolski	55 054 870,20	55 009 681,66	45 188,54	99,9	0,1
18	19	strzyżowski	28 738 656,20	27 875 089,39	863 566,81	97,0	3,0
18	20	tarnobrzeski	18 000 657,48	17 277 729,85	722 927,63	96,0	4,0
18	21	leski	12 246 631,71	12 012 515,81	234 115,90	98,1	1,9
20	01	augustowski	30 838 074,20	30 660 155,41	177 918,79	99,4	0,6
20	02	białostocki	13 761 330,34	13 717 390,34	43 940,00	99,7	0,3
20	03	bielski	21 245 644,71	18 454 788,57	2 790 856,14	86,9	13,1
20	04	grajewski	27 327 085,46	26 008 260,59	1 318 824,87	95,2	4,8
20	05	hajnowski	15 185 450,51	15 003 873,93	181 576,58	98,8	1,2
20	06	kolneński	9 174 891,60	8 160 149,40	1 014 742,20	88,9	11,1
20	07	łomżyński	774 111,73	774 111,73	-	100,0	0,0
20	08	moniecki	16 605 498,97	14 068 183,04	2 537 315,93	84,7	15,3
20	09	sejneński	6 665 160,85	6 665 160,85	-	100,0	0,0
20	10	siemiatycki	18 105 359,82	17 209 599,82	895 760,00	95,1	4,9
20	11	sokólski	32 223 331,61	28 025 041,63	4 198 289,98	87,0	13,0
20	12	suwalski	7 923 099,02	7 923 099,02	-	100,0	0,0
20	13	wysokomazowiecki	34 080 454,46	27 755 658,82	6 324 795,64	81,4	18,6
20	14	zambrowski	22 840 594,18	21 906 472,14	934 122,04	95,9	4,1
22	01	bytowski	48 651 171,06	42 956 540,35	5 694 630,71	88,3	11,7
22	02	chojnicki	61 189 057,53	59 990 037,85	1 199 019,68	98,0	2,0
22	03	człuchowski	51 349 165,47	49 503 385,04	1 845 780,43	96,4	3,6
22	04	gdański	27 301 832,60	26 460 427,72	841 404,88	96,9	3,1

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	05	kartuski	65 959 794,89	63 295 299,21	2 664 495,68	96,0	4,0
22	06	kościerski	40 279 446,86	37 734 833,87	2 544 612,99	93,7	6,3
22	07	kwidzyński	39 112 183,33	35 095 511,24	4 016 672,09	89,7	10,3
22	08	lęborski	34 917 771,18	33 797 015,73	1 120 755,45	96,8	3,2
22	09	malborski	52 805 632,13	46 842 750,16	5 962 881,97	88,7	11,3
22	10	nowodworski	14 489 751,82	14 028 315,82	461 436,00	96,8	3,2
22	11	pucki	37 279 570,00	29 791 617,78	7 487 952,22	79,9	20,1
22	12	słupski	20 759 994,84	20 617 112,45	142 882,39	99,3	0,7
22	13	starogardzki	64 569 581,32	63 259 609,57	1 309 971,75	98,0	2,0
22	14	tczewski	68 285 215,41	64 632 770,24	3 652 445,17	94,7	5,3
22	15	wejherowski	98 194 684,24	84 023 826,75	14 170 857,49	85,6	14,4
22	16	sztumski	22 017 193,47	20 953 791,91	1 063 401,56	95,2	4,8
24	01	będziński	36 731 026,17	35 999 785,13	731 241,04	98,0	2,0
24	02	bielski	30 448 905,08	29 512 316,73	936 588,35	96,9	3,1
24	03	cieszyński	83 501 726,52	76 265 838,59	7 235 887,93	91,3	8,7
24	04	częstochowski	21 227 161,46	17 109 279,87	4 117 881,59	80,6	19,4
24	05	gliwicki	26 406 390,74	24 622 602,37	1 783 788,37	93,2	6,8
24	06	kłobucki	22 165 680,23	22 074 114,68	91 565,55	99,6	0,4
24	07	lubliniecki	37 882 573,35	35 973 652,23	1 908 921,12	95,0	5,0
24	08	mikołowski	40 594 868,60	39 256 875,32	1 337 993,28	96,7	3,3
24	09	myszkowski	21 867 922,03	19 261 401,49	2 606 520,54	88,1	11,9
24	10	pszczyński	43 519 571,88	42 178 138,70	1 341 433,18	96,9	3,1
24	11	raciborski	52 657 744,10	51 228 136,47	1 429 607,63	97,3	2,7
24	12	rybnicki	13 871 962,09	13 584 838,54	287 123,55	97,9	2,1
24	13	tarnogórski	80 510 871,11	74 061 910,74	6 448 960,37	92,0	8,0
24	14	bieruńsko-lędziński	16 158 811,63	16 158 811,63	-	100,0	0,0
24	15	wodzisławski	67 733 441,58	66 621 196,70	1 112 244,88	98,4	1,6
24	16	zawierciański	44 489 317,44	41 893 719,80	2 595 597,64	94,2	5,8
24	17	żywiecki	85 271 397,11	79 855 994,18	5 415 402,93	93,6	6,4
26	01	buski	44 695 090,38	41 282 154,79	3 412 935,59	92,4	7,6
26	02	jędrzejowski	37 475 748,02	36 562 080,44	913 667,58	97,6	2,4
26	03	kazimierski	22 719 351,89	21 992 197,16	727 154,73	96,8	3,2
26	04	kielecki	49 619 839,58	35 751 110,54	13 868 729,04	72,1	27,9
26	05	konecki	37 365 996,93	37 331 396,93	34 600,00	99,9	0,1
26	06	opatowski	36 313 942,74	30 813 964,94	5 499 977,80	84,9	15,1
26	07	ostrowiecki	60 294 873,27	60 294 873,27	-	100,0	0,0
26	08	pińczowski	21 142 787,48	20 463 019,91	679 767,57	96,8	3,2
26	09	sandomierski	37 895 221,62	37 716 394,09	178 827,53	99,5	0,5
26	10	skarżyski	48 887 372,58	48 887 372,58	-	100,0	0,0
26	11	starachowicki	41 185 300,50	38 087 423,32	3 097 877,18	92,5	7,5
26	12	staszowski	32 986 591,50	30 574 226,25	2 412 365,25	92,7	7,3
26	13	włoszczowski	18 852 052,13	18 766 553,54	85 498,59	99,5	0,5
28	01	bartoszycki	29 033 579,36	29 020 712,36	12 867,00	100,0	0,0
28	02	braniewski	19 823 204,37	19 367 320,37	455 884,00	97,7	2,3
28	03	działdowski	27 144 880,09	26 587 607,69	557 272,40	97,9	2,1
28	04	elbląski	20 218 763,43	17 276 699,52	2 942 063,91	85,4	14,6
28	05	ełcki	60 634 894,18	56 188 108,97	4 446 785,21	92,7	7,3
28	06	giżycki	37 433 982,67	35 390 830,77	2 043 151,90	94,5	5,5
28	07	iławski	59 510 488,32	49 847 482,78	9 663 005,54	83,8	16,2
28	08	kętrzyński	30 097 555,72	27 049 442,71	3 048 113,01	89,9	10,1
28	09	lidzbarski	23 173 913,29	22 963 046,47	210 866,82	99,1	0,9
28	10	mrągowski	27 580 607,53	22 663 647,93	4 916 959,60	82,2	17,8
28	11	nidzicki	19 753 924,35	19 524 183,00	229 741,35	98,8	1,2
28	12	nowomiejski	13 689 929,63	13 633 009,63	56 920,00	99,6	0,4
28	13	olecki	23 921 482,16	23 921 482,16	-	100,0	0,0
28	14	olsztyński	32 480 040,13	32 480 040,13	-	100,0	0,0
28	15	ostródzki	77 744 129,33	70 598 217,79	7 145 911,54	90,8	9,2
28	16	piski	30 399 836,03	30 207 740,31	192 095,72	99,4	0,6
28	17	szczycieński	31 171 267,50	31 023 404,33	147 863,17	99,5	0,5
28	18	gołdapski	13 609 517,73	12 804 054,47	805 463,26	94,1	5,9
28	19	węgorzewski	12 671 485,83	12 425 386,83	246 099,00	98,1	1,9
30	01	chodzieski	23 275 920,39	23 152 818,94	123 101,45	99,5	0,5
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	45 086 591,24	42 278 216,35	2 808 374,89	93,8	6,2
30	03	gnieźnieński	72 923 453,89	72 681 795,98	241 657,91	99,7	0,3
30	04	gostyński	26 899 524,51	26 627 187,24	272 337,27	99,0	1,0
30	05	grodziski	23 510 127,86	16 129 227,35	7 380 900,51	68,6	31,4
30	06	jarociński	34 839 208,41	34 519 959,41	319 249,00	99,1	0,9
30	07	kaliski	13 633 029,15	13 629 585,15	3 444,00	100,0	0,0
30	08	kępiński	24 226 092,07	22 179 325,46	2 046 766,61	91,6	8,4

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	09	kolski	42 288 190,27	41 531 960,19	756 230,08	98,2	1,8
30	10	koniński	30 110 104,82	29 060 119,03	1 049 985,79	96,5	3,5
30	11	kościański	25 289 155,72	25 058 566,01	230 589,71	99,1	0,9
30	12	krotoszyński	42 417 879,37	42 417 879,37	-	100,0	0,0
30	13	leszczyński	12 831 868,13	12 144 230,16	687 637,97	94,6	5,4
30	14	międzychodzki	12 661 665,86	11 801 018,76	860 647,10	93,2	6,8
30	15	nowotomyski	32 772 616,32	29 623 784,37	3 148 831,95	90,4	9,6
30	16	obornicki	22 654 460,47	21 607 190,07	1 047 270,40	95,4	4,6
30	17	ostrowski	84 766 386,15	81 926 105,89	2 840 280,26	96,6	3,4
30	18	ostrzeszowski	24 571 177,05	24 471 618,39	99 558,66	99,6	0,4
30	19	pilski	79 193 858,35	74 523 183,12	4 670 675,23	94,1	5,9
30	20	pleszewski	24 557 349,77	24 477 452,96	79 896,81	99,7	0,3
30	21	poznański	96 810 514,94	74 724 742,86	22 085 772,08	77,2	22,8
30	22	rawicki	19 161 837,64	18 504 230,50	657 607,14	96,6	3,4
30	23	słupecki	27 230 165,14	26 895 519,16	334 645,98	98,8	1,2
30	24	szamotulski	32 936 643,31	32 201 456,07	735 187,24	97,8	2,2
30	25	średzki	15 950 708,44	15 741 399,69	209 308,75	98,7	1,3
30	26	śremski	30 719 356,63	30 383 641,57	335 715,06	98,9	1,1
30	27	turecki	45 463 679,66	40 525 238,17	4 938 441,49	89,1	10,9
30	28	wągrowiecki	41 595 731,69	41 272 468,83	323 262,86	99,2	0,8
30	29	wolsztyński	32 477 502,07	32 043 873,72	433 628,35	98,7	1,3
30	30	wrzesiński	67 167 807,55	36 652 772,22	30 515 035,33	54,6	45,4
30	31	złotowski	33 857 444,47	33 402 073,46	455 371,01	98,7	1,3
32	01	białogardzki	21 182 975,86	20 736 943,02	446 032,84	97,9	2,1
32	02	choszczeński	20 934 016,93	20 934 016,93	-	100,0	0,0
32	03	drawski	41 226 842,74	40 041 787,62	1 185 055,12	97,1	2,9
32	04	goleniowski	41 723 593,45	36 397 371,08	5 326 222,37	87,2	12,8
32	05	gryficki	21 137 014,61	21 137 014,61	-	100,0	0,0
32	06	gryfiński	27 170 277,76	27 130 851,89	39 425,87	99,9	0,1
32	07	kamieński	20 138 411,13	19 948 676,13	189 735,00	99,1	0,9
32	08	kołobrzeski	54 737 314,88	53 586 939,88	1 150 375,00	97,9	2,1
32	09	koszaliński	10 309 303,71	10 309 303,71	-	100,0	0,0
32	10	myśliborski	31 851 560,39	31 324 653,42	526 906,97	98,3	1,7
32	11	policki	47 428 284,41	45 285 689,26	2 142 595,15	95,5	4,5
32	12	pyrzycki	23 206 268,12	18 877 744,67	4 328 523,45	81,3	18,7
32	13	sławieński	24 491 363,57	24 323 876,72	167 486,85	99,3	0,7
32	14	stargardzki	65 199 321,78	64 716 325,81	482 995,97	99,3	0,7
32	15	szczecinecki	55 731 366,86	52 147 756,80	3 583 610,06	93,6	6,4
32	16	świdwiński	30 918 324,58	30 839 128,38	79 196,20	99,7	0,3
32	17	wałecki	25 693 524,34	25 168 740,34	524 784,00	98,0	2,0
32	18	łobeski	12 761 230,85	12 029 696,50	731 534,35	94,3	5,7
Ogółem			**10 799 081 148,71**	**10 189 559 143,34**	**609 522 005,37**	**94,4**	**5,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2019 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla powiatów**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla powiatów**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.	15 081 766	70 556 966	7,6
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	144 098	1 272 480	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	909 147	19 738 098	0,5
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	358 045	72 748 303	0,2
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	11 940 042	31 663 289	6,0
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	680 001	1 008 281	0,3
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019	593 010	2 448 712	0,3
Razem		**29 706 109**	**199 436 129**	**14,9**

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	251 115 952,09	2 796 460,32	248 319 491,77	8,4	127,55
04	Kujawsko - Pomorskie	165 361 235,36	3 293 537,00	162 067 698,36	5,6	125,30
06	Lubelskie	195 350 886,99	18 457 616,99	176 893 270,00	6,6	122,55
08	Lubuskie	105 351 703,11	3 811 000,00	101 540 703,11	3,5	140,41
10	Łódzkie	202 700 256,62	2 343 924,30	200 356 332,32	6,8	122,17
12	Małopolskie	217 542 177,02	3 655 934,02	213 886 243,00	7,3	89,28
14	Mazowieckie	349 446 285,42	8 700 039,65	340 746 245,77	11,8	110,50
16	Opolskie	110 223 187,56	3 896 687,02	106 326 500,54	3,7	128,41
18	Podkarpackie	205 387 850,84	1 096 908,00	204 290 942,84	6,9	115,22
20	Podlaskie	102 522 192,69	1 804 400,01	100 717 792,68	3,4	136,47
22	Pomorskie	155 812 714,91	1 351 571,68	154 461 143,23	5,2	104,33
24	Śląskie	177 022 785,19	771 862,99	176 250 922,20	6,0	88,51
26	Świętokrzyskie	125 145 512,83	893 268,00	124 252 244,83	4,2	119,67
28	Warmińsko - Mazurskie	158 956 072,04	2 241 796,69	156 714 275,35	5,3	139,87
30	Wielkopolskie	282 144 853,59	13 891 244,50	268 253 609,09	9,5	103,79
32	Zachodniopomorskie	168 188 035,56	7 928 019,20	160 260 016,36	5,7	146,21
OGÓŁEM		**2 972 271 701,82**	**76 934 270,37**	**2 895 337 431,45**	**100,0**	**115,08**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	83 074 221,74	24 035 247,16	59 038 974,58	8,0	42,20
04	Kujawsko - Pomorskie	59 125 370,75	15 658 342,96	43 467 027,79	5,7	44,80
06	Lubelskie	64 465 329,90	17 692 856,55	46 772 473,35	6,2	40,44
08	Lubuskie	28 007 971,76	1 600 720,00	26 407 251,76	2,7	37,33
10	Łódzkie	50 274 557,70	2 503 432,75	47 771 124,95	4,9	30,30
12	Małopolskie	106 893 629,23	21 525 119,87	85 368 509,36	10,3	43,87
14	Mazowieckie	122 100 066,24	21 048 153,00	101 051 913,24	11,8	38,61
16	Opolskie	31 677 127,63	1 205 057,89	30 472 069,74	3,1	36,90
18	Podkarpackie	84 410 996,82	27 025 886,10	57 385 110,72	8,2	47,35
20	Podlaskie	32 918 730,86	16 881 037,28	16 037 693,58	3,2	43,82
22	Pomorskie	66 561 195,71	16 243 222,44	50 317 973,27	6,4	44,57
24	Śląskie	79 115 327,74	16 041 558,42	63 073 769,32	7,6	39,56
26	Świętokrzyskie	72 116 620,33	20 857 315,60	51 259 304,73	7,0	68,96
28	Warmińsko - Mazurskie	43 363 000,44	2 168 186,63	41 194 813,81	4,2	38,16
30	Wielkopolskie	67 848 361,40	6 449 041,84	61 399 319,56	6,6	24,96
32	Zachodniopomorskie	42 892 890,56	1 502 539,81	41 390 350,75	4,1	37,29
OGÓŁEM		**1 034 845 398,81**	**212 437 718,30**	**822 407 680,51**	**100,0**	**40,07**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 48. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	2 737 243,23	0,00	2 737 243,23	8,4	1,39
04	Kujawsko - Pomorskie	911 728,16	0,00	911 728,16	2,8	0,69
06	Lubelskie	2 065 366,67	0,00	2 065 366,67	6,3	1,30
08	Lubuskie	905 830,24	0,00	905 830,24	2,8	1,21
10	Łódzkie	1 811 534,32	180 400,00	1 631 134,32	5,5	1,09
12	Małopolskie	2 116 474,47	600 000,00	1 516 474,47	6,5	0,87
14	Mazowieckie	5 160 578,62	55 000,00	5 105 578,62	15,8	1,63
16	Opolskie	1 422 001,29	27 000,00	1 395 001,29	4,4	1,66
18	Podkarpackie	2 286 371,59	115 000,00	2 171 371,59	7,0	1,28
20	Podlaskie	1 093 718,34	0,00	1 093 718,34	3,3	1,46
22	Pomorskie	2 308 257,95	0,00	2 308 257,95	7,1	1,55
24	Śląskie	2 397 708,42	0,00	2 397 708,42	7,3	1,20
26	Świętokrzyskie	865 262,14	38 400,00	826 862,14	2,6	0,83
28	Warmińsko - Mazurskie	2 388 602,56	48 000,00	2 340 602,56	7,3	2,10
30	Wielkopolskie	1 586 291,68	0,00	1 586 291,68	4,9	0,58
32	Zachodniopomorskie	2 604 348,67	0,00	2 604 348,67	8,0	2,26
OGÓŁEM		**32 661 318,35**	**1 063 800,00**	**31 597 518,35**	**100,0**	**1,26**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 49. Dotacje celowe powiatów przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**1 947 982 797,93**	**1 619 722 208,17**	**83,1**	**736 107 620,70**	**654 963 434,89**	**89,0**
Rolnictwo i łowiectwo	87 110 209,60	79 434 537,40	91,2	56 136 378,86	55 811 266,92	99,4
Rybołówstwo i rybactwo	334 830,00	858 315,30	256,3	40 000,00	243 485,30	608,7
Przetwórstwo przemysłowe	20 840 995,65	17 242 204,40	82,7	20 840 995,65	17 242 204,40	82,7
Transport i łączność	453 289 736,16	368 047 566,85	81,2	16 684 957,86	13 535 092,71	81,1
Turystyka	16 721 070,60	11 262 593,35	67,4	1 443 694,56	1 028 606,10	71,2
Gospodarka mieszkaniowa	25 443 527,64	22 095 153,70	86,8	0,00	260,33	0,0
Działalność usługowa	201 541 674,00	163 522 040,90	81,1	48 173 870,25	40 072 811,52	83,2
Informatyka	20 557 185,19	7 688 935,48	37,4	5 854 958,97	3 617 753,30	61,8
Administracja publiczna	60 550 408,15	46 631 685,66	77,0	6 728 008,73	4 325 314,75	64,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 452,09	5 226 234,89	89,3	1 022 865,27	841 303,09	82,2
Różne rozliczenia	16 317 769,85	15 707 317,90	96,3	3 707 278,28	2 512 341,19	67,8
Oświata i wychowanie	628 652 205,69	546 400 153,16	86,9	359 138 780,74	331 075 144,42	92,2
Ochrona zdrowia	46 765 009,68	29 533 634,90	63,2	4 891 887,78	2 423 454,83	49,5
Pomoc społeczna	99 996 509,18	84 207 298,07	84,2	66 672 704,91	58 117 678,41	87,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 336 348,79	118 199 820,33	88,0	119 555 731,80	103 211 978,81	86,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 249 237,23	30 882 407,04	95,8	3 325 414,44	3 238 374,20	97,4
Rodzina	44 756 158,99	38 916 763,53	87,0	16 340 007,25	15 105 999,17	92,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 766 623,30	21 205 896,63	57,7	1 602 230,13	1 319 697,41	82,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 155 659,58	10 639 013,54	87,5	3 934 455,22	1 057 502,86	26,9
Kultura fizyczna	3 743 186,56	2 020 635,14	54,0	13 400,00	183 165,17	1366,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 50. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatów według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**2 997 318 117,17**	**2 972 271 701,82**	**99,2**	**2 916 156 600,17**	**2 895 337 431,45**	**99,3**
Rolnictwo i łowiectwo	7 183 998,25	7 037 205,20	98,0	5 507 629,25	5 360 837,89	97,3
Leśnictwo	698 424,87	607 026,71	86,9	698 424,87	607 026,71	86,9
Górnictwo i kopalnictwo	167 614,00	167 611,71	100,0	167 614,00	167 611,71	100,0
Transport i łączność	838 916,26	826 471,01	98,5	838 916,26	826 471,01	98,5
Gospodarka mieszkaniowa	100 809 146,53	95 073 469,76	94,3	100 569 611,53	94 834 024,59	94,3
Działalność usługowa	233 607 930,66	232 352 833,34	99,5	230 963 991,66	229 724 248,80	99,5
Administracja publiczna	27 888 086,23	27 733 475,86	99,4	27 888 086,23	27 733 475,86	99,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 903,00	77 254,09	95,5	80 903,00	77 254,09	95,5
Obrona narodowa	12 872 192,00	12 775 499,94	99,2	11 799 616,00	11 704 534,80	99,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 785 226,34	1 532 678 215,84	99,7	1 474 541 424,34	1 474 423 504,99	100,0
Wymiar sprawiedliwości	69 541 230,00	68 433 760,86	98,4	69 541 230,00	68 433 760,86	98,4
Różne rozliczenia	432 300,81	432 295,67	100,0	432 300,81	432 295,67	100,0
Oświata i wychowanie	6 096 179,77	5 314 658,77	87,2	6 083 579,77	5 302 058,77	87,2
Ochrona zdrowia	473 033 736,44	467 581 164,61	98,8	467 023 429,44	461 687 150,62	98,9
Pomoc społeczna	193 930 598,00	192 226 672,17	99,1	186 668 209,00	185 069 088,80	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 468 882,03	104 337 080,36	98,9	105 468 882,03	104 337 080,36	98,9
Rodzina	227 882 751,98	224 617 005,92	98,6	227 882 751,98	224 617 005,92	98,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 51. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**1 079 434 609,33**	**1 034 845 398,81**	**95,9**	**827 544 883,45**	**822 407 680,51**	**99,4**
Transport i łączność	236 173 008,22	206 028 436,20	87,2	64 815 053,13	62 333 443,51	96,2
Działalność usługowa	419 025,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	317 600,00	317 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Obrona narodowa	529 497,58	474 656,51	89,6	529 497,58	474 656,51	89,6
Wymiar sprawiedliwości	150 000,00	149 000,00	99,3	0,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	11 378 557,12	10 614 463,97	93,3	7 523 936,12	7 219 469,56	96,0
Ochrona zdrowia	53 501 399,81	44 567 502,56	83,3	320 800,80	277 735,61	86,6
Pomoc społeczna	754 947 618,07	750 900 927,47	99,5	737 201 227,84	735 097 062,77	99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 541,00	46 077,63	99,0	46 541,00	46 077,63	99,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 737 836,55	3 349 666,92	89,6	2 268,00	2 267,37	100,0
Rodzina	17 401 558,98	17 252 975,60	99,1	17 001 558,98	16 852 975,60	99,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 967,00	103 991,95	97,2	104 000,00	103 991,95	100,0
Kultura fizyczna	725 000,00	1 040 100,00	143,5	0,00	0,00	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 52. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych powiatach

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	01	bolesławiecki	90 200	98 366 632,87	82 632 857,33	84,0	916,11	10 638 427,00	7 172 422,45	67,4
02	02	dzierżoniowski	101 437	93 545 336,63	85 117 101,19	91,0	839,11	10 065 430,39	6 987 346,74	69,4
02	03	głogowski	89 541	119 345 478,26	112 100 877,16	93,9	1 251,95	8 648 957,18	6 079 423,89	70,3
02	04	górowski	35 182	41 734 869,88	40 927 109,68	98,1	1 163,30	5 045 675,97	3 238 870,83	64,2
02	05	jaworski	50 545	61 464 503,22	54 901 902,88	89,3	1 086,20	6 247 965,19	4 599 872,93	73,6
02	06	jeleniogórski	63 855	79 153 326,44	66 183 824,42	83,6	1 036,47	10 124 964,78	7 688 993,06	75,9
02	07	kamiennogórski	43 621	51 823 687,96	48 446 544,46	93,5	1 110,62	5 379 428,35	3 760 106,02	69,9
02	08	kłodzki	159 337	211 153 766,53	181 019 773,12	85,7	1 136,08	12 909 746,44	8 404 931,68	65,1
02	09	legnicki	55 326	72 024 981,13	67 093 336,25	93,2	1 212,69	8 137 499,79	5 657 482,02	69,5
02	10	lubański	54 699	59 167 189,71	56 118 824,86	94,8	1 025,96	6 368 426,71	4 248 268,97	66,7
02	11	lubiński	106 254	148 347 316,14	136 768 382,96	92,2	1 287,18	15 079 335,73	11 176 562,87	74,1
02	12	lwówecki	46 059	59 625 558,10	56 242 215,65	94,3	1 221,09	5 407 285,07	3 796 295,02	70,2
02	13	milicki	37 093	56 697 964,07	52 543 348,33	92,7	1 416,53	4 587 819,16	2 896 574,09	63,1
02	14	oleśnicki	107 062	115 764 675,85	97 813 051,73	84,5	913,61	8 683 656,32	5 845 334,12	67,3
02	15	oławski	76 595	95 005 358,30	73 517 523,86	77,4	959,82	10 556 939,89	7 508 489,79	71,1
02	16	polkowicki	62 982	59 275 573,85	52 552 703,55	88,7	834,41	10 205 254,49	8 281 283,72	81,1
02	17	strzeliński	43 773	53 536 131,28	48 816 132,26	91,2	1 115,21	3 805 607,79	2 365 011,77	62,1
02	18	średzki	54 269	53 554 013,27	39 452 545,94	73,7	726,98	6 672 195,56	4 380 142,09	65,6
02	19	świdnicki	157 615	164 812 650,27	152 433 195,34	92,5	967,12	14 796 546,06	9 809 034,79	66,3
02	20	trzebnicki	84 886	93 533 075,86	74 893 879,00	80,1	882,29	9 585 962,10	5 856 213,17	61,1
02	21	wałbrzyski	56 004	50 720 328,06	43 719 250,65	86,2	780,65	8 503 869,95	5 840 485,05	68,7
02	22	wołowski	47 056	67 013 275,15	59 412 396,11	88,7	1 262,59	6 784 831,77	4 778 514,20	70,4
02	23	wrocławski	146 060	139 315 545,82	106 506 274,01	76,4	729,20	23 836 315,86	16 477 777,98	69,1
02	24	ząbkowicki	65 428	94 380 860,07	83 298 953,76	88,3	1 273,14	7 943 010,98	5 182 896,21	65,3
02	25	zgorzelecki	90 003	107 320 560,08	100 723 446,10	93,9	1 119,11	11 408 273,64	7 570 260,96	66,4
02	26	złotoryjski	43 869	51 305 226,31	45 579 250,10	88,8	1 038,99	5 054 487,81	3 500 909,55	69,3
04	01	aleksandrowski	55 274	68 286 531,21	55 590 775,78	81,4	1 005,73	6 275 564,39	4 160 605,17	66,3
04	02	brodnicki	78 898	89 067 931,73	67 561 918,54	75,9	856,32	8 884 101,09	6 254 815,33	70,4
04	03	bydgoski	117 325	94 866 936,98	69 005 141,65	72,7	588,15	14 891 368,58	9 657 390,27	64,9
04	04	chełmiński	52 193	67 253 131,47	57 947 512,96	86,2	1 110,25	5 769 786,56	3 959 781,78	68,6
04	05	golubsko-dobrzyński	45 140	59 659 895,28	48 011 041,02	80,5	1 063,60	5 960 849,25	3 992 272,03	67,0
04	06	grudziądzki	40 271	39 893 122,71	22 637 233,36	56,7	562,12	4 577 870,60	3 088 297,50	67,5

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	07	inowrocławski	160 647	172 597 660,62	162 227 735,81	94,0	1 009,84	17 793 428,79	11 412 212,48	64,1
04	08	lipnowski	66 062	72 539 321,99	67 137 734,52	92,6	1 016,28	8 905 520,20	6 446 215,73	72,4
04	09	mogileński	45 821	72 779 873,01	61 844 576,81	85,0	1 349,70	5 916 917,17	4 164 761,31	70,4
04	10	nakielski	86 590	101 332 640,46	86 046 685,12	84,9	993,73	8 520 417,50	5 621 804,31	66,0
04	11	radziejowski	40 714	54 575 885,64	52 002 042,42	95,3	1 277,25	6 222 071,57	3 797 922,20	61,0
04	12	rypiński	43 826	58 001 353,68	50 258 789,17	86,7	1 146,78	5 402 458,77	3 794 651,62	70,2
04	13	sępoleński	41 147	60 914 631,05	50 208 917,27	82,4	1 220,23	4 722 317,34	3 207 077,53	67,9
04	14	świecki	99 281	135 098 115,20	90 790 218,93	67,2	914,48	10 188 917,55	6 905 798,69	67,8
04	15	toruński	106 935	102 871 750,55	82 314 634,24	80,0	769,76	13 947 637,79	9 177 274,73	65,8
04	16	tucholski	48 374	83 572 619,54	69 216 857,09	82,8	1 430,87	6 410 054,17	4 390 702,22	68,5
04	17	wąbrzeski	34 413	47 286 028,42	36 026 000,49	76,2	1 046,87	4 568 081,96	3 155 845,06	69,1
04	18	włocławski	86 352	95 585 356,97	70 429 392,70	73,7	815,61	12 304 858,36	7 991 238,87	64,9
04	19	żniński	70 413	79 655 845,74	67 514 013,48	84,8	958,83	8 818 015,20	6 276 430,09	71,2
06	01	bialski	111 391	134 467 432,18	90 295 982,63	67,2	810,62	11 689 556,20	7 891 474,68	67,5
06	02	biłgorajski	101 435	120 977 684,09	95 245 765,75	78,7	938,98	11 289 042,86	8 608 847,91	76,3
06	03	chełmski	78 228	84 859 908,66	61 782 637,49	72,8	789,78	11 036 503,99	8 145 664,41	73,8
06	04	hrubieszowski	63 698	70 776 344,70	58 236 655,15	82,3	914,26	6 538 436,76	4 456 427,70	68,2
06	05	janowski	46 057	66 285 820,03	45 057 851,47	68,0	978,31	4 497 007,15	2 948 851,36	65,6
06	06	krasnostawski	63 925	106 185 846,67	75 777 634,69	71,4	1 185,41	6 257 628,61	4 194 618,97	67,0
06	07	kraśnicki	96 043	122 823 763,77	95 841 584,07	78,0	997,90	11 192 174,84	7 783 872,37	69,5
06	08	lubartowski	88 789	110 219 291,78	73 207 770,67	66,4	824,51	10 698 826,54	6 759 606,69	63,2
06	09	lubelski	154 387	142 923 996,16	106 934 451,20	74,8	692,64	18 234 034,69	12 966 938,30	71,1
06	10	łęczyński	57 457	63 399 988,39	53 178 922,54	83,9	925,54	6 188 061,38	4 350 356,86	70,3
06	11	łukowski	107 449	129 276 824,08	96 897 173,08	75,0	901,80	11 828 002,82	8 825 027,53	74,6
06	12	opolski	59 726	59 822 349,01	45 127 333,99	75,4	755,57	5 384 996,98	3 795 573,78	70,5
06	13	parczewski	34 954	45 439 321,95	29 536 299,21	65,0	845,00	4 441 233,50	3 206 128,00	72,2
06	14	puławski	113 762	136 291 218,58	117 631 633,79	86,3	1 034,02	13 885 081,87	10 822 358,20	77,9
06	15	radzyński	59 278	71 973 840,84	48 177 826,75	66,9	812,74	5 521 562,62	3 898 660,31	70,6
06	16	rycki	56 166	96 437 311,82	58 086 603,54	60,2	1 034,20	6 519 399,31	4 576 775,72	70,2
06	17	świdnicki	72 039	102 189 433,10	71 204 053,81	69,7	988,41	8 128 950,04	5 653 055,82	69,5
06	18	tomaszowski	83 715	103 438 831,23	72 940 811,68	70,5	871,30	9 601 929,57	6 646 635,68	69,2
06	19	włodawski	38 668	77 480 305,81	55 082 655,84	71,1	1 424,50	5 497 656,71	4 019 929,02	73,1
06	20	zamojski	106 935	108 040 242,53	59 642 841,57	55,2	557,75	9 721 140,32	6 805 361,77	70,0
08	01	gorzowski	71 549	63 935 679,92	53 317 315,32	83,4	745,19	9 227 084,29	5 781 745,93	62,7
08	02	krośnieński	55 245	68 243 686,85	55 056 974,88	80,7	996,60	6 220 852,56	4 204 803,87	67,6
08	03	międzyrzecki	58 024	74 833 189,95	67 924 554,53	90,8	1 170,63	6 427 237,65	4 483 005,43	69,8

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	04	nowosolski	86 634	114 133 520,35	77 514 697,46	67,9	894,74	8 370 854,51	5 623 779,05	67,2
08	05	słubicki	47 101	53 809 579,45	44 475 183,05	82,7	944,25	7 785 088,75	5 519 044,62	70,9
08	06	strzelecko-drezdenecki	49 366	50 009 965,39	47 702 344,22	95,4	966,30	7 595 078,16	5 554 289,29	73,1
08	07	sulęciński	35 297	42 667 096,31	39 791 884,42	93,3	1 127,34	4 539 556,83	2 955 209,08	65,1
08	08	świebodziński	55 840	66 494 848,06	60 550 398,08	91,1	1 084,36	6 464 904,26	4 400 801,75	68,1
08	09	zielonogórski	75 750	74 523 573,84	70 085 302,79	94,0	925,22	8 687 634,58	5 455 605,41	62,8
08	10	żagański	79 583	77 988 652,70	67 164 801,16	86,1	843,96	9 008 793,05	6 164 162,73	68,4
08	11	żarski	96 876	111 049 365,31	96 229 310,42	86,7	993,32	7 941 189,26	5 237 680,70	66,0
08	12	wschowski	39 065	43 339 355,68	39 929 239,02	92,1	1 022,12	5 508 154,30	3 430 959,74	62,3
10	01	bełchatowski	112 997	130 062 824,21	119 274 090,18	91,7	1 055,55	15 767 747,11	12 047 440,71	76,4
10	02	kutnowski	97 295	124 347 364,92	119 223 749,98	95,9	1 225,38	10 532 782,11	7 538 562,03	71,6
10	03	łaski	50 103	47 867 218,16	37 154 409,12	77,6	741,56	6 029 602,56	4 127 238,44	68,4
10	04	łęczycki	50 143	60 235 412,59	57 766 390,10	95,9	1 152,03	6 478 747,37	4 706 397,49	72,6
10	05	łowicki	78 616	99 548 684,99	80 720 388,33	81,1	1 026,77	8 789 122,92	6 062 862,48	69,0
10	06	łódzki wschodni	71 705	61 065 549,14	53 581 697,66	87,7	747,25	9 004 420,12	6 168 821,42	68,5
10	07	opoczyński	76 623	80 632 747,00	66 519 945,86	82,5	868,15	9 903 562,86	6 897 983,41	69,7
10	08	pabianicki	119 289	114 483 316,90	102 763 342,84	89,8	861,47	13 942 610,23	9 714 851,71	69,7
10	09	pajęczański	51 597	49 029 042,21	38 572 593,69	78,7	747,57	5 118 605,71	3 622 298,99	70,8
10	10	piotrkowski	91 315	85 538 168,12	66 532 555,08	77,8	728,60	17 047 027,98	12 009 954,64	70,5
10	11	poddębicki	41 205	47 386 116,77	38 518 147,53	81,3	934,79	6 856 864,37	5 111 097,25	74,5
10	12	radomszczański	113 315	117 684 611,22	107 954 297,36	91,7	952,69	13 567 074,86	10 377 339,79	76,5
10	13	rawski	48 808	70 675 562,88	56 447 255,81	79,9	1 156,52	6 754 980,93	4 142 163,49	61,3
10	14	sieradzki	118 240	144 480 832,23	127 612 881,83	88,3	1 079,27	11 596 108,08	8 333 319,73	71,9
10	15	skierniewicki	38 195	27 508 549,82	18 322 072,48	66,6	479,70	6 406 458,11	3 909 716,34	61,0
10	16	tomaszowski	117 259	135 494 714,81	108 223 160,34	79,9	922,94	14 644 040,73	10 280 850,87	70,2
10	17	wieluński	76 699	100 881 505,32	80 014 079,15	79,3	1 043,22	8 524 081,34	5 776 028,97	67,8
10	18	wieruszowski	42 213	44 020 123,91	38 058 718,48	86,5	901,59	5 186 357,53	3 521 197,84	67,9
10	19	zduńskowolski	66 766	121 587 445,13	81 040 103,77	66,7	1 213,79	8 167 926,28	6 487 122,18	79,4
10	20	zgierski	165 916	147 146 628,28	136 205 000,18	92,6	820,93	20 106 861,06	12 513 527,63	62,2
10	21	brzeziński	30 890	36 358 207,62	31 969 552,41	87,9	1 034,95	4 988 673,52	3 339 725,50	66,9
12	01	bocheński	106 514	119 372 137,60	96 445 483,64	80,8	905,47	12 473 859,55	9 087 242,78	72,9
12	02	brzeski	93 206	93 883 862,21	75 423 906,30	80,3	809,22	9 872 048,24	6 959 405,66	70,5
12	03	chrzanowski	125 385	118 724 759,90	98 378 264,15	82,9	784,61	12 200 003,57	8 150 360,45	66,8
12	04	dąbrowski	59 350	55 836 302,45	42 430 591,17	76,0	714,92	5 870 868,10	3 866 057,71	65,9
12	05	gorlicki	109 104	125 731 725,41	109 802 060,81	87,3	1 006,40	9 545 817,30	6 730 039,01	70,5
12	06	krakowski	277 145	234 895 628,98	181 868 819,53	77,4	656,22	35 921 127,00	25 498 437,68	71,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	07	limanowski	131 523	151 082 829,63	117 174 824,55	77,6	890,91	14 561 773,40	10 331 610,94	71,0
12	08	miechowski	49 137	77 650 057,85	60 906 193,11	78,4	1 239,52	6 561 810,24	4 807 307,70	73,3
12	09	myślenicki	127 028	127 948 705,83	101 135 619,64	79,0	796,17	11 336 519,12	7 775 954,31	68,6
12	10	nowosądecki	216 176	148 315 286,80	126 764 634,26	85,5	586,40	18 525 466,38	12 712 496,81	68,6
12	11	nowotarski	191 508	203 304 755,55	156 399 877,94	76,9	816,68	20 319 283,66	14 943 751,39	73,5
12	12	olkuski	112 035	123 328 003,38	109 882 928,28	89,1	980,79	13 596 579,72	9 340 790,43	68,7
12	13	oświęcimski	153 737	180 188 967,95	144 503 084,46	80,2	939,94	13 391 621,88	9 242 123,35	69,0
12	14	proszowicki	43 523	47 690 837,54	37 648 893,70	78,9	865,03	4 195 532,43	2 791 999,70	66,5
12	15	suski	84 255	102 163 831,79	88 657 721,94	86,8	1 052,25	10 071 675,28	7 123 064,32	70,7
12	16	tarnowski	201 570	154 888 316,21	133 054 834,62	85,9	660,09	23 798 234,60	17 535 412,25	73,7
12	17	tatrzański	68 146	63 152 296,31	58 360 188,96	92,4	856,40	9 891 124,26	7 028 106,99	71,1
12	18	wadowicki	160 130	162 843 542,25	138 120 093,49	84,8	862,55	16 043 470,40	12 143 389,95	75,7
12	19	wielicki	127 078	103 600 209,38	79 079 258,22	76,3	622,29	17 372 786,35	9 912 669,31	57,1
14	01	białobrzeski	33 551	37 963 019,56	33 071 021,04	87,1	985,69	5 255 523,32	3 311 046,69	63,0
14	02	ciechanowski	89 670	108 878 744,92	95 268 631,49	87,5	1 062,44	12 132 963,50	8 513 144,14	70,2
14	03	garwoliński	108 993	128 445 108,71	111 378 951,77	86,7	1 021,89	11 758 766,14	7 398 889,67	62,9
14	04	gostyniński	45 203	61 614 357,81	54 425 989,43	88,3	1 204,03	7 398 015,69	5 419 662,96	73,3
14	05	grodziski	94 091	105 455 503,62	89 117 959,23	84,5	947,15	16 087 786,61	11 546 087,41	71,8
14	06	grójecki	98 451	118 212 027,04	90 919 924,77	76,9	923,50	11 268 668,62	7 228 456,36	64,1
14	07	kozienicki	60 472	58 119 831,31	51 394 957,31	88,4	849,90	10 570 707,84	8 165 739,37	77,2
14	08	legionowski	116 775	118 960 149,39	100 847 526,19	84,8	863,61	22 127 998,36	16 037 282,41	72,5
14	09	lipski	34 214	55 963 036,91	48 910 369,06	87,4	1 429,54	4 826 070,28	3 383 500,00	70,1
14	10	łosicki	31 023	37 076 961,31	32 976 775,61	88,9	1 062,98	4 007 758,31	2 852 098,04	71,2
14	11	makowski	45 247	64 657 794,83	44 025 694,87	68,1	973,01	6 799 969,03	4 828 720,12	71,0
14	12	miński	153 824	162 506 641,05	138 671 625,47	85,3	901,50	15 845 739,29	10 849 368,69	68,5
14	13	mławski	73 102	77 185 992,68	67 652 317,85	87,6	925,45	7 343 896,24	5 223 109,55	71,1
14	14	nowodworski	79 291	67 029 159,46	56 229 715,03	83,9	709,16	10 554 672,60	7 310 603,02	69,3
14	15	ostrołęcki	88 735	85 233 966,50	53 658 356,49	63,0	604,70	11 139 156,96	7 804 113,30	70,1
14	16	ostrowski	72 782	78 571 098,64	59 249 976,20	75,4	814,07	9 553 264,41	6 798 779,15	71,2
14	17	otwocki	124 036	147 895 424,67	127 582 243,88	86,3	1 028,59	13 426 027,12	9 134 001,84	68,0
14	18	piaseczyński	184 951	283 527 250,86	222 540 005,33	78,5	1 203,24	19 940 523,98	13 308 982,45	66,7
14	19	płocki	111 088	122 389 174,60	106 973 144,77	87,4	962,96	22 630 328,18	17 345 375,58	76,6
14	20	płoński	87 409	111 918 478,35	97 519 330,73	87,1	1 115,67	10 667 347,79	8 267 024,39	77,5
14	21	pruszkowski	164 240	173 626 249,19	154 368 784,19	88,9	939,90	27 500 257,03	19 744 120,83	71,8
14	22	przasnyski	52 824	106 269 671,66	64 411 505,55	60,6	1 219,36	7 666 840,85	5 372 012,84	70,1
14	23	przysuski	41 922	73 029 833,04	68 464 766,66	93,7	1 633,15	6 605 809,23	4 300 678,31	65,1

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	24	pułtuski	51 809	94 318 360,05	75 587 238,81	80,1	1 458,96	7 816 130,23	5 446 696,67	69,7
14	25	radomski	152 117	177 705 175,80	115 460 697,48	65,0	759,03	19 145 073,93	14 392 362,26	75,2
14	26	siedlecki	81 352	53 993 486,65	48 262 752,59	89,4	593,26	11 831 828,31	8 516 903,58	72,0
14	27	sierpecki	52 196	67 505 743,42	53 746 945,31	79,6	1 029,71	8 355 171,33	6 138 689,37	73,5
14	28	sochaczewski	85 105	80 927 137,87	74 732 654,58	92,3	878,12	10 407 204,77	7 193 077,95	69,1
14	29	sokołowski	54 217	77 599 629,63	49 365 808,38	63,6	910,52	7 028 451,47	5 352 296,31	76,2
14	30	szydłowiecki	39 864	47 736 624,81	39 881 801,31	83,5	1 000,45	6 358 058,54	4 281 065,84	67,3
14	32	warszawski zachodni	117 007	172 689 375,51	138 608 244,97	80,3	1 184,61	16 349 076,32	10 647 499,89	65,1
14	33	węgrowski	66 174	87 296 341,00	65 378 921,65	74,9	987,99	7 825 617,94	5 362 347,80	68,5
14	34	wołomiński	245 357	236 278 005,37	181 518 085,35	76,8	739,81	27 223 165,66	19 317 904,36	71,0
14	35	wyszkowski	74 065	115 644 659,19	85 134 094,50	73,6	1 149,45	9 248 882,41	6 453 541,05	69,8
14	36	zwoleński	36 328	40 213 159,02	33 099 757,97	82,3	911,14	5 736 614,79	4 179 019,98	72,8
14	37	żuromiński	38 944	51 211 937,83	42 253 859,91	82,5	1 084,99	5 430 360,18	4 080 705,86	75,1
14	38	żyrardowski	75 848	90 527 620,75	72 795 308,69	80,4	959,75	9 143 977,84	6 700 926,48	73,3
16	01	brzeski	90 275	112 029 307,60	85 373 737,24	76,2	945,71	10 946 125,49	7 663 888,31	70,0
16	02	głubczycki	45 883	75 809 151,33	67 106 902,08	88,5	1 462,57	5 822 721,66	4 255 246,90	73,1
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	94 487	106 549 694,69	93 273 078,04	87,5	987,15	12 021 798,60	7 951 521,14	66,1
16	04	kluczborski	65 837	97 113 969,19	80 820 008,75	83,2	1 227,58	8 657 412,02	6 266 557,35	72,4
16	05	krapkowicki	63 942	57 763 719,43	44 586 374,47	77,2	697,29	11 862 628,75	8 395 483,55	70,8
16	06	namysłowski	42 688	50 772 581,28	46 691 281,17	92,0	1 093,78	5 906 215,74	4 490 963,23	76,0
16	07	nyski	136 946	172 436 349,61	124 768 340,08	72,4	911,08	16 414 539,35	11 125 209,30	67,8
16	08	oleski	64 602	80 155 772,54	59 185 010,66	73,8	916,15	8 022 324,61	6 256 673,21	78,0
16	09	opolski	123 520	82 428 845,83	73 307 168,26	88,9	593,48	12 723 633,01	9 219 843,02	72,5
16	10	prudnicki	55 524	58 123 438,82	52 646 143,41	90,6	948,17	8 032 935,58	5 580 037,18	69,5
16	11	strzelecki	74 665	83 850 798,48	72 534 166,56	86,5	971,46	9 197 763,89	6 607 086,65	71,8
18	01	bieszczadzki	21 879	40 911 255,11	35 872 112,28	87,7	1 639,57	4 161 411,12	2 777 535,65	66,7
18	02	brzozowski	65 713	64 157 553,35	56 946 680,48	88,8	866,60	8 357 949,73	6 315 475,48	75,6
18	03	dębicki	135 471	163 458 317,08	114 583 583,59	70,1	845,82	9 959 931,25	5 771 803,60	58,0
18	04	jarosławski	120 714	170 766 276,96	146 820 696,72	86,0	1 216,27	10 857 155,29	8 701 509,94	80,1
18	05	jasielski	113 962	134 505 320,09	110 975 488,45	82,5	973,79	9 015 993,82	6 005 359,86	66,6
18	06	kolbuszowski	62 476	55 374 274,72	45 774 248,52	82,7	732,67	6 429 149,44	4 542 859,77	70,7
18	07	krośnieński	112 414	79 669 606,83	69 411 177,93	87,1	617,46	11 634 719,69	8 429 650,41	72,5
18	08	leżajski	69 562	96 624 502,22	81 072 198,86	83,9	1 165,47	8 883 829,96	6 496 082,67	73,1
18	09	lubaczowski	55 652	83 236 096,76	71 561 597,90	86,0	1 285,88	5 579 711,41	3 930 412,83	70,4
18	10	łańcucki	80 834	82 113 242,85	70 194 608,50	85,5	868,38	8 848 383,98	5 878 509,99	66,4
18	11	mielecki	136 673	149 092 840,10	130 574 820,99	87,6	955,38	13 530 676,46	9 260 604,77	68,4

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	12	niżański	66 843	70 448 944,35	54 283 501,43	77,1	812,10	7 174 369,75	5 272 211,36	73,5
18	13	przemyski	74 398	57 622 245,82	34 806 953,88	60,4	467,85	7 465 652,65	5 185 551,40	69,5
18	14	przeworski	78 458	74 592 830,75	64 141 153,07	86,0	817,52	8 102 458,80	5 987 561,14	73,9
18	15	ropczycko-sędziszowski	74 374	94 300 792,74	79 695 562,29	84,5	1 071,55	10 362 188,40	7 492 658,26	72,3
18	16	rzeszowski	170 486	160 659 320,55	122 439 756,85	76,2	718,18	15 560 020,37	9 501 720,24	61,1
18	17	sanocki	94 758	98 417 636,29	86 062 687,06	87,4	908,24	10 397 478,20	7 721 623,22	74,3
18	18	stalowowolski	106 619	129 444 732,41	103 662 179,42	80,1	972,27	9 354 347,79	7 030 894,28	75,2
18	19	strzyżowski	61 558	91 075 927,03	66 107 238,18	72,6	1 073,90	6 569 727,57	4 819 002,71	73,4
18	20	tarnobrzeski	53 236	46 984 635,46	40 779 350,68	86,8	766,01	5 464 433,39	3 944 928,79	72,2
18	21	leski	26 562	31 159 949,45	29 471 433,89	94,6	1 109,53	4 592 772,92	3 235 297,05	70,4
20	01	augustowski	58 367	78 428 291,15	58 259 280,77	74,3	998,15	6 450 118,32	4 475 287,62	69,4
20	02	białostocki	148 145	147 402 706,05	107 434 663,54	72,9	725,20	14 081 084,89	9 626 265,10	68,4
20	03	bielski	54 863	70 567 458,70	48 562 577,47	68,8	885,16	7 138 438,31	5 425 200,15	76,0
20	04	grajewski	47 518	70 447 507,99	51 105 335,94	72,5	1 075,49	4 854 054,92	3 370 968,33	69,4
20	05	hajnowski	43 143	53 695 647,12	45 372 712,69	84,5	1 051,68	4 576 871,02	3 079 372,55	67,3
20	06	kolneński	38 396	39 822 319,56	29 589 533,01	74,3	770,64	4 255 248,91	2 913 106,28	68,5
20	07	łomżyński	51 000	43 707 087,83	30 983 210,15	70,9	607,51	4 856 728,44	3 012 735,86	62,0
20	08	moniecki	40 712	52 210 439,55	39 246 439,04	75,2	964,00	3 693 237,10	2 631 895,47	71,3
20	09	sejneński	20 092	32 218 867,61	20 380 687,06	63,3	1 014,37	2 827 367,23	2 032 580,33	71,9
20	10	siemiatycki	44 689	69 450 293,49	47 293 499,26	68,1	1 058,28	5 216 789,77	3 718 142,45	71,3
20	11	sokólski	67 466	96 586 466,46	65 065 213,71	67,4	964,41	8 851 341,77	6 548 206,53	74,0
20	12	suwalski	35 792	39 504 419,01	32 438 671,15	82,1	906,31	5 368 826,34	3 805 130,07	70,9
20	13	wysokomazowiecki	57 248	101 960 157,36	56 664 497,13	55,6	989,81	5 142 497,38	3 340 235,71	65,0
20	14	zambrowski	43 816	55 082 422,01	44 896 142,66	81,5	1 024,65	5 435 949,99	3 868 930,14	71,2
22	01	bytowski	79 299	118 810 310,11	87 721 481,44	73,8	1 106,21	9 576 473,43	4 726 590,67	49,4
22	02	chojnicki	97 551	140 170 175,07	115 230 701,69	82,2	1 181,24	10 547 973,94	7 298 282,49	69,2
22	03	człuchowski	56 370	104 191 813,17	93 260 276,98	89,5	1 654,43	7 388 103,67	5 186 022,70	70,2
22	04	gdański	116 199	92 236 887,46	72 832 656,14	79,0	626,79	15 082 394,92	10 574 603,63	70,1
22	05	kartuski	136 619	146 773 674,03	126 804 361,74	86,4	928,16	19 455 708,26	12 934 784,77	66,5
22	06	kościerski	72 528	104 764 776,47	76 757 469,99	73,3	1 058,31	7 458 029,23	5 004 412,01	67,1
22	07	kwidzyński	83 291	93 124 645,66	87 465 562,23	93,9	1 050,12	9 510 908,12	6 491 737,30	68,3
22	08	lęborski	66 280	82 737 715,97	71 140 002,69	86,0	1 073,33	8 558 870,21	5 703 601,17	66,6
22	09	malborski	63 748	95 176 684,77	81 506 701,26	85,6	1 278,58	9 081 035,47	5 873 473,36	64,7
22	10	nowodworski	35 746	46 717 472,84	42 120 622,32	90,2	1 178,33	5 524 380,24	3 906 019,21	70,7
22	11	pucki	85 726	93 335 881,51	80 220 315,58	85,9	935,78	10 284 219,78	6 751 398,08	65,6
22	12	słupski	98 816	108 867 290,33	82 244 199,24	75,5	832,30	11 321 948,86	7 857 280,10	69,4

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13	starogardzki	128 004	158 034 657,07	133 259 793,88	84,3	1 041,06	15 219 905,15	10 907 777,35	71,7
22	14	tczewski	115 876	172 334 962,61	140 336 143,13	81,4	1 211,09	13 650 480,42	9 551 524,14	70,0
22	15	wejherowski	215 908	217 571 848,12	176 686 624,36	81,2	818,34	18 051 539,30	11 936 033,83	66,1
22	16	sztumski	41 569	53 708 931,31	41 408 586,01	77,1	996,14	4 472 236,79	2 989 355,50	66,8
24	01	będziński	148 762	114 809 589,56	101 457 333,40	88,4	682,01	17 100 231,33	11 816 237,87	69,1
24	02	bielski	165 000	141 432 397,96	97 079 457,23	68,6	588,36	22 029 633,09	15 404 427,16	69,9
24	03	cieszyński	178 139	215 664 243,46	166 809 052,92	77,3	936,40	13 567 286,82	8 122 122,13	59,9
24	04	częstochowski	134 919	111 022 211,14	83 138 743,51	74,9	616,21	19 204 248,53	13 916 866,39	72,5
24	05	gliwicki	115 558	94 760 820,97	76 148 013,68	80,4	658,96	14 510 541,64	10 092 020,14	69,5
24	06	kłobucki	84 924	69 712 150,70	57 924 738,16	83,1	682,08	10 420 296,70	7 530 935,89	72,3
24	07	lubliniecki	76 593	96 471 902,31	92 976 126,05	96,4	1 213,90	9 861 425,43	6 726 115,55	68,2
24	08	mikołowski	98 373	103 044 760,84	94 722 335,53	91,9	962,89	14 865 765,12	10 780 242,94	72,5
24	09	myszkowski	71 119	69 748 498,16	58 501 673,21	83,9	822,59	9 928 402,91	6 816 427,16	68,7
24	10	pszczyński	111 202	126 303 084,39	98 031 044,72	77,6	881,56	12 835 577,36	8 712 749,75	67,9
24	11	raciborski	108 513	139 519 377,46	122 698 130,33	87,9	1 130,72	12 833 258,39	9 245 315,13	72,0
24	12	rybnicki	78 104	59 473 016,87	45 107 427,29	75,8	577,53	7 832 488,68	5 113 731,81	65,3
24	13	tarnogórski	139 833	171 035 554,26	154 533 360,78	90,4	1 105,13	15 904 798,65	11 589 771,11	72,9
24	14	bieruńsko-lędziński	59 760	54 264 450,82	40 722 417,48	75,0	681,43	7 790 835,59	5 133 131,50	65,9
24	15	wodzisławski	157 616	167 535 454,60	146 971 304,75	87,7	932,46	16 524 160,25	11 839 054,88	71,6
24	16	zawierciański	118 434	123 512 559,35	106 309 965,95	86,1	897,63	12 456 808,52	8 761 442,97	70,3
24	17	żywiecki	153 226	166 887 518,16	141 582 535,22	84,8	924,01	12 953 286,59	8 849 963,26	68,3
26	01	buski	72 058	95 627 251,33	84 209 211,60	88,1	1 168,63	8 431 048,78	6 223 596,68	73,8
26	02	jędrzejowski	86 076	90 782 269,53	77 484 842,52	85,4	900,19	10 967 977,99	8 087 580,51	73,7
26	03	kazimierski	33 851	54 189 068,02	48 225 523,55	89,0	1 424,64	5 584 855,22	4 065 317,26	72,8
26	04	kielecki	210 694	155 685 273,98	121 519 324,83	78,1	576,76	22 284 090,68	14 432 761,55	64,8
26	05	konecki	80 648	94 168 134,77	83 569 221,30	88,7	1 036,22	7 789 580,49	5 409 884,97	69,5
26	06	opatowski	52 577	104 747 991,40	84 163 682,43	80,3	1 600,77	6 585 027,12	4 308 162,31	65,4
26	07	ostrowiecki	110 127	136 487 278,97	128 633 008,31	94,2	1 168,04	10 504 648,70	7 417 750,82	70,6
26	08	pińczowski	39 271	52 337 866,63	49 459 793,31	94,5	1 259,45	4 135 935,55	2 928 494,21	70,8
26	09	sandomierski	77 773	81 079 932,56	77 671 402,66	95,8	998,69	9 611 483,30	7 186 583,08	74,8
26	10	skarżyski	74 817	105 317 033,06	95 785 115,49	90,9	1 280,26	9 213 419,76	7 034 916,79	76,4
26	11	starachowicki	90 377	102 527 058,64	92 662 044,40	90,4	1 025,28	11 376 884,29	8 739 354,46	76,8
26	12	staszowski	72 167	71 841 918,52	59 995 489,46	83,5	831,34	8 001 801,40	5 816 689,22	72,7
26	13	włoszczowski	45 336	51 899 937,16	46 149 186,38	88,9	1 017,94	5 430 341,61	3 866 265,54	71,2
28	01	bartoszycki	57 916	82 663 070,46	70 342 783,30	85,1	1 214,57	7 189 756,64	5 226 950,85	72,7
28	02	braniewski	41 391	64 893 607,72	52 699 291,35	81,2	1 273,21	5 457 212,52	3 876 110,74	71,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	03	działdowski	65 442	72 389 199,13	60 080 867,93	83,0	918,08	7 059 976,18	4 790 811,33	67,9
28	04	elbląski	57 549	74 194 093,14	60 418 908,01	81,4	1 049,87	7 363 785,70	4 573 072,70	62,1
28	05	ełcki	91 359	129 339 896,82	111 422 683,04	86,1	1 219,61	8 421 333,01	5 903 338,88	70,1
28	06	giżycki	56 754	86 656 484,38	72 458 519,76	83,6	1 276,71	7 703 913,25	4 993 960,30	64,8
28	07	iławski	93 020	122 114 478,37	98 691 795,52	80,8	1 060,97	9 582 832,25	6 808 869,33	71,1
28	08	kętrzyński	62 924	82 261 756,35	62 989 498,56	76,6	1 001,04	8 294 992,78	5 749 794,53	69,3
28	09	lidzbarski	41 512	53 272 965,02	46 602 599,90	87,5	1 122,63	5 666 996,16	3 747 592,39	66,1
28	10	mrągowski	50 080	57 771 075,18	51 469 339,81	89,1	1 027,74	6 181 317,50	4 742 908,68	76,7
28	11	nidzicki	33 068	48 721 650,70	42 485 390,24	87,2	1 284,79	4 215 522,59	3 058 529,80	72,6
28	12	nowomiejski	43 997	45 023 470,19	36 368 663,39	80,8	826,62	5 149 572,38	3 688 311,46	71,6
28	13	olecki	34 433	52 603 024,94	49 532 025,75	94,2	1 438,50	4 451 957,33	3 329 908,37	74,8
28	14	olsztyński	126 018	172 032 911,27	109 206 267,88	63,5	866,59	12 845 779,39	8 787 628,68	68,4
28	15	ostródzki	104 780	165 335 035,69	135 011 026,59	81,7	1 288,52	11 740 528,52	7 671 658,33	65,3
28	16	piski	56 570	73 395 801,90	61 390 593,59	83,6	1 085,21	7 723 157,74	5 465 227,70	70,8
28	17	szczycieński	69 885	95 358 304,84	74 480 467,16	78,1	1 065,76	6 870 407,29	4 800 309,76	69,9
28	18	gołdapski	26 908	43 326 442,37	31 119 355,22	71,8	1 156,51	4 629 691,81	3 424 798,42	74,0
28	19	węgorzewski	22 873	45 005 862,25	40 150 952,92	89,2	1 755,39	3 465 969,43	2 533 699,13	73,1
30	01	chodzieski	47 229	50 626 770,89	49 928 017,37	98,6	1 057,15	5 450 033,53	4 311 088,96	79,1
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	87 420	99 447 598,50	93 338 377,77	93,9	1 067,70	9 174 195,38	6 223 506,25	67,8
30	03	gnieźnieński	145 317	146 556 315,50	133 445 980,40	91,1	918,31	14 241 531,66	10 078 913,12	70,8
30	04	gostyński	76 011	85 187 333,75	74 044 566,42	86,9	974,13	9 010 095,53	6 233 054,51	69,2
30	05	grodziski	51 972	50 402 914,90	41 190 980,84	81,7	792,56	8 264 062,59	5 852 013,39	70,8
30	06	jarociński	71 686	86 117 574,47	70 004 988,44	81,3	976,55	7 348 582,78	5 324 323,65	72,5
30	07	kaliski	83 030	68 370 930,56	45 102 783,16	66,0	543,21	14 340 280,67	10 603 958,62	73,9
30	08	kępiński	56 486	65 232 305,91	51 624 629,06	79,1	913,94	7 625 193,63	5 198 977,55	68,2
30	09	kolski	87 216	90 565 215,40	76 264 736,02	84,2	874,44	10 015 093,31	6 645 261,80	66,4
30	10	koniński	129 966	97 147 385,32	84 796 090,46	87,3	652,45	13 486 983,46	9 089 077,48	67,4
30	11	kościański	79 230	78 177 419,19	62 690 269,52	80,2	791,24	10 034 201,45	6 555 472,31	65,3
30	12	krotoszyński	77 488	100 237 971,48	86 238 527,66	86,0	1 112,93	9 835 675,70	6 608 226,04	67,2
30	13	leszczyński	56 485	59 912 570,94	33 123 013,52	55,3	586,40	6 565 646,09	4 347 563,35	66,2
30	14	międzychodzki	36 982	53 565 975,20	41 865 439,05	78,2	1 132,05	6 159 450,25	4 453 266,25	72,3
30	15	nowotomyski	75 363	73 175 486,35	64 137 039,87	87,6	851,04	13 928 691,67	10 048 987,44	72,1
30	16	obornicki	59 858	48 027 729,35	45 249 828,40	94,2	755,95	7 533 196,60	4 987 866,29	66,2
30	17	ostrowski	161 519	169 928 273,03	147 705 786,18	86,9	914,48	13 625 158,11	10 509 656,18	77,1
30	18	ostrzeszowski	55 403	72 250 090,83	68 207 172,73	94,4	1 231,11	7 664 355,58	5 243 609,50	68,4
30	19	pilski	136 621	174 963 029,76	155 041 231,07	88,6	1 134,83	15 963 019,22	10 673 004,65	66,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	20	pleszewski	63 147	85 187 117,39	72 157 702,48	84,7	1 142,69	7 525 691,67	5 133 134,06	68,2
30	21	poznański	390 308	395 364 974,58	285 186 342,72	72,1	730,67	48 803 506,31	30 980 221,51	63,5
30	22	rawicki	60 405	62 434 578,15	54 662 527,08	87,6	904,93	7 959 026,51	5 580 922,20	70,1
30	23	słupecki	59 371	85 400 292,02	64 495 357,69	75,5	1 086,31	7 908 441,55	5 218 246,12	66,0
30	24	szamotulski	91 185	89 068 803,91	77 087 249,83	86,5	845,39	9 927 557,84	6 243 559,65	62,9
30	25	średzki	58 456	61 964 528,37	49 692 229,74	80,2	850,08	9 670 442,17	5 748 674,86	59,4
30	26	śremski	61 325	66 973 080,10	64 404 164,56	96,2	1 050,21	6 223 858,77	4 222 569,23	67,8
30	27	turecki	84 101	94 512 216,31	79 941 583,71	84,6	950,54	9 012 159,51	6 203 249,26	68,8
30	28	wągrowiecki	70 274	86 336 503,52	76 099 315,78	88,1	1 082,89	8 881 495,99	6 232 362,97	70,2
30	29	wolsztyński	57 326	60 300 456,10	58 045 346,68	96,3	1 012,55	6 227 493,80	4 492 416,88	72,1
30	30	wrzesiński	77 667	120 427 138,10	76 219 017,42	63,3	981,36	14 316 228,08	10 797 333,97	75,4
30	31	złotowski	69 606	65 828 743,09	63 662 025,56	96,7	914,61	8 744 148,82	6 396 439,11	73,2
32	01	białogardzki	47 846	54 090 014,80	52 989 459,01	98,0	1 107,50	6 073 983,84	4 097 040,10	67,5
32	02	choszczeński	48 602	60 406 789,80	50 957 163,28	84,4	1 048,46	7 813 494,80	5 675 531,86	72,6
32	03	drawski	57 397	88 189 025,71	80 973 545,47	91,8	1 410,76	9 891 434,74	7 089 423,61	71,7
32	04	goleniowski	82 540	103 036 652,32	88 679 567,06	86,1	1 074,38	8 552 783,71	5 841 449,50	68,3
32	05	gryficki	60 617	90 923 503,96	78 137 071,19	85,9	1 289,03	8 500 476,47	6 181 566,85	72,7
32	06	gryfiński	82 530	98 695 139,75	82 616 594,13	83,7	1 001,05	10 044 847,87	7 105 874,90	70,7
32	07	kamieński	47 227	51 953 708,16	47 267 783,02	91,0	1 000,86	5 651 108,43	3 859 737,22	68,3
32	08	kołobrzeski	79 547	106 256 643,86	98 737 931,96	92,9	1 241,25	9 641 792,94	7 105 137,29	73,7
32	09	koszaliński	66 355	102 318 721,48	78 236 702,08	76,5	1 179,06	12 606 918,26	9 521 129,31	75,5
32	10	myśliborski	66 264	86 390 556,62	78 132 361,42	90,4	1 179,11	11 322 939,65	8 360 484,28	73,8
32	11	policki	79 476	111 918 479,87	89 878 854,07	80,3	1 130,89	11 782 210,40	8 626 687,55	73,2
32	12	pyrzycki	39 639	49 350 669,69	44 109 868,65	89,4	1 112,79	5 972 517,03	4 278 437,73	71,6
32	13	sławieński	56 409	61 640 678,23	58 642 307,58	95,1	1 039,59	7 835 763,50	4 795 781,09	61,2
32	14	stargardzki	120 112	133 866 667,38	119 955 912,65	89,6	998,70	9 522 442,05	6 270 754,81	65,9
32	15	szczecinecki	77 965	117 167 458,87	99 288 577,24	84,7	1 273,50	9 864 226,03	5 951 930,59	60,3
32	16	świdwiński	47 242	71 460 309,19	65 877 258,91	92,2	1 394,46	7 843 749,45	5 334 700,10	68,0
32	17	wałecki	53 462	60 513 537,90	52 786 056,25	87,2	987,36	6 892 381,44	4 885 495,57	70,9
32	18	łobeski	37 104	52 309 967,59	42 143 128,76	80,6	1 135,81	5 870 945,32	4 006 072,48	68,2
OGÓŁEM			**25 827 776**	**29 630 697 527,37**	**24 341 254 075,94**	**82,1**	**942,44**	**3 090 000 348,13**	**2 150 620 712,32**	**69,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 53. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	1 968 751	279 173 184,41	141,80	12,1	274 926 220,11	139,64	12,0
04	Kujawsko-Pomorskie	1 319 676	289 067 410,89	219,04	18,6	283 699 910,89	214,98	18,2
06	Lubelskie	1 594 102	543 423 266,46	340,90	27,8	540 268 866,46	338,92	27,7
08	Lubuskie	750 330	121 286 508,46	161,64	14,4	116 758 508,46	155,61	13,9
10	Łódzkie	1 659 189	279 560 194,05	168,49	15,1	278 922 194,05	168,11	15,1
12	Małopolskie	2 436 550	438 564 778,25	179,99	18,3	437 724 778,25	179,65	18,3
14	Mazowieckie	3 162 277	732 690 988,59	231,70	19,4	724 444 604,59	229,09	19,2
16	Opolskie	858 369	176 741 418,08	205,90	18,1	174 747 125,59	203,58	17,9
18	Podkarpackie	1 782 642	359 379 269,95	201,60	18,2	358 579 269,95	201,15	18,2
20	Podlaskie	751 247	273 791 620,31	364,45	28,8	273 291 620,31	363,78	28,7
22	Pomorskie	1 493 530	319 562 227,82	213,96	17,5	315 140 160,21	211,00	17,2
24	Śląskie	2 000 075	340 483 930,80	170,24	16,8	332 773 730,80	166,38	16,4
26	Świętokrzyskie	1 045 772	147 163 168,33	140,72	12,3	143 613 168,33	137,33	12,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 136 479	299 438 100,80	263,48	19,1	296 462 100,80	260,86	18,9
30	Wielkopolskie	2 718 453	498 039 001,78	183,21	16,9	481 732 101,78	177,21	16,4
32	Zachodniopomorskie	1 150 334	191 078 382,45	166,11	12,7	182 504 982,45	158,65	12,2
Ogółem		**25 827 776**	**5 289 443 451,43**	**204,80**	**17,9**	**5 215 589 343,03**	**201,94**	**17,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 54. Wydatki powiatów według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**31 886 027 794,69**	**29 630 697 527,37**	**15 318 981 556,90**	**15 032 537 465,47**	**4 866 648 596,81**	**4 495 463 326,78**	**1 940 911 315,03**	**1 857 663 155,70**	**6 304 907 297,65**	**5 289 443 451,43**
Rolnictwo i łowiectwo	109 045 249,52	98 679 748,71	4 857 563,70	4 647 969,39	54 516 814,24	58 677 654,11	3 672 232,00	3 563 037,03	37 536 070,04	29 551 495,98
Leśnictwo	97 452 288,47	86 722 411,22	7 329 765,72	6 835 676,13	25 746 912,62	23 498 206,09	1 264 020,27	1 243 507,52	69 000,00	68 680,50
Rybołówstwo i rybactwo	404 040,00	238 069,18	40 000,00	40 000,00	63 800,00	58 830,59	0,00	0,00	273 940,00	113 938,59
Górnictwo i kopalnictwo	351 457,00	332 515,78	326 628,00	322 187,69	22 975,00	8 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	27 487 103,86	22 631 725,32	2 079 714,03	1 814 565,68	21 006 565,83	17 424 123,77	786 857,00	469 421,40	285 500,00	268 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	67 048,00	60 287,31	3 524,00	3 432,10	62 785,00	56 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotele i restauracje	1 234 400,00	1 177 688,02	802 736,00	787 166,01	395 423,00	354 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	5 614 723 248,17	4 905 454 690,02	406 333 064,12	398 660 622,15	1 143 934 512,72	1 066 124 901,59	70 161 893,07	66 740 546,51	3 876 466 307,58	3 325 663 316,50
Turystyka	43 077 678,95	36 845 683,54	2 727 899,70	2 451 560,84	3 321 436,59	4 148 088,67	1 527 423,73	1 425 419,83	31 447 148,62	26 599 420,39
Gospodarka mieszkaniowa	349 729 882,79	288 287 271,11	72 802 592,68	66 987 310,76	81 415 253,59	73 955 890,31	57 000,00	33 254,73	125 484 937,66	98 045 989,50
Działalność usługowa	696 810 646,51	607 508 229,09	303 662 124,77	295 451 604,04	178 131 596,31	152 314 323,71	2 432 739,40	2 029 610,46	195 918 866,26	147 062 154,77
Informatyka	31 232 522,96	14 821 444,99	56 809,90	52 609,90	6 039 749,22	3 666 901,29	211 684,21	167 604,90	24 858 683,90	10 873 747,88
Szkolnictwo wyższe i nauka	717 320,00	678 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 940,00	72 980,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	3 453 835 773,94	3 229 612 323,06	2 241 520 792,70	2 150 620 712,32	778 597 548,32	716 755 206,33	4 872 961,69	4 737 263,04	169 305 462,95	139 611 974,93
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	94 156,00	90 506,56	15 940,96	15 932,15	42 262,04	39 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	14 354 428,95	13 967 354,07	98 678,09	83 111,53	12 305 953,14	12 389 981,12	65 000,00	65 000,00	1 486 066,00	1 347 857,38
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 614 720 645,97	1 599 589 832,98	1 292 328 383,45	1 292 029 026,56	134 405 888,89	135 266 714,13	4 482 524,24	4 187 031,99	104 494 682,32	97 588 118,94
Wymiar sprawiedliwości	69 864 281,01	68 726 137,21	3 341 695,94	3 274 637,49	32 408 381,22	32 423 077,21	33 067 637,86	32 702 126,32	220 000,00	219 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 015 341,78	5 995 458,31	4 900,00	4 482,00	4 612 355,00	5 705 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsluga dlugu publicznego	232 860 221,36	190 863 296,50	0,00	0,00	322 395,00	268 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	420 752 053,83	263 265 362,55	298 259,37	118 828,80	131 250,00	125 469,27	388 058,00	385 587,80	18 618 928,80	929 964,30
Oświata i wychowanie	9 063 996 607,38	8 687 834 107,64	6 267 925 638,07	6 173 310 217,07	1 055 154 009,62	946 682 383,18	653 898 367,00	621 629 218,28	580 231 544,33	496 165 115,23
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	1 206 690 626,28	1 069 210 678,35	1 634 104,10	1 321 795,81	17 328 348,68	11 418 652,09	18 619 841,04	16 462 486,36	582 493 789,45	462 127 990,09
Pomoc społeczna	3 132 454 668,30	3 042 358 515,30	2 007 144 419,55	1 988 613 369,73	621 565 901,95	606 814 321,17	247 405 868,95	242 834 690,42	147 479 905,25	115 039 240,70
Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 764 921,92	1 216 170 586,54	889 163 929,18	870 458 439,02	161 271 391,27	134 608 635,63	115 542 194,93	108 217 714,89	37 155 765,68	33 654 591,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 167 063 651,16	2 115 928 935,00	1 295 182 582,40	1 278 922 417,44	242 341 921,51	240 145 168,64	389 209 345,79	379 787 042,55	127 557 630,34	115 241 809,33
Rodzina	1 802 276 345,21	1 691 843 526,72	497 676 437,71	475 428 141,99	212 753 915,83	196 570 256,63	259 811 243,22	240 486 184,11	52 727 927,89	42 814 766,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 655 990,67	103 918 723,23	1 599 708,50	1 245 578,26	37 207 874,00	22 266 464,82	3 787 257,40	3 302 734,93	94 723 545,86	66 700 362,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 336 698,60	167 204 216,26	2 320 192,48	1 884 833,69	19 900 829,31	14 414 566,56	109 824 374,85	107 979 683,52	45 869 705,41	40 604 522,86
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85 500,00	85 000,00	0,00	0,00	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	115 872 996,10	100 594 297,80	17 703 471,78	17 151 236,92	21 605 046,91	19 245 528,04	19 746 850,38	19 141 009,11	50 201 889,31	39 151 392,22

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**94 756 552 585,23**	**93 894 370 695,56**	**94 023 369 068,52**	**540 460 053,85**	**112 615 025,75**	**15 356 522,06**	**52 782 771,22**	**2 303 981,96**	**100,0**	**99,1**	
Razem dochody własne z tego:	**54 887 112 853,46**	**55 060 799 359,67**	**55 035 183 818,15**	**540 460 053,85**	**112 615 025,75**	**15 356 522,06**	**52 782 771,22**	**2 303 981,96**	**58,6**	**100,3**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych - część gminna	1 848 979 232,57	2 162 993 892,93	2 185 026 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	117,0	3,9
podatek dochodowy od osób prawnych - część powiatowa	492 890 126,00	451 304 438,49	451 297 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	91,6	0,8
podatek dochodowy od osób fizycznych - część gminna	19 452 534 098,70	19 594 246 585,00	19 556 807 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	100,7	35,6
podatek dochodowy od osób fizycznych - część powiatowa	5 227 529 416,00	5 267 038 579,00	5 263 110 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	100,8	9,6
podatek rolny	21 750 738,00	21 686 700,47	21 685 543,29	763 236,97	7 123,08	42 425,64	45 110,93	0,00	0,0	99,7	0,0
podatek od nieruchomości	9 037 296 010,44	9 023 381 828,46	9 023 293 717,00	283 933 918,16	110 674 641,15	12 283 174,97	39 341 942,90	1 905 343,60	9,6	99,8	16,4
podatek leśny	4 550 046,00	4 594 509,99	4 594 508,12	5 466,18	22 881,83	229,04	463,58	0,00	0,0	101,0	0,0
podatek od środków transportowych	356 247 412,00	352 484 363,46	352 477 450,50	255 068 203,67	74 386,99	233 817,42	1 137 104,58	0,00	0,4	98,9	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 092 419,11	29 870 187,94	29 779 898,47	0,00	0,00	14 868,14	272 686,84	0,00	0,0	96,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	171 623 827,00	179 242 036,43	179 714 679,75	0,00	0,00	1 071 576,86	5 017 047,13	0,00	0,2	104,4	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 343 564,00	1 604 255 075,43	1 604 602 022,04	0,00	0,00	19 856,52	246 614,27	0,00	1,7	112,9	2,9
opłata skarbowa	306 617 427,00	323 160 567,67	323 092 331,16	0,00	0,00	15 743,00	0,00	0,00	0,3	105,4	0,6
opłata eksploatacyjna	9 948 948,14	9 813 902,45	9 813 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6	0,0
opłata targowa	22 030 382,00	21 707 019,79	21 702 032,99	0,00	0,00	36 859,30	6 445,00	0,00	0,0	98,5	0,0
dochody z majątku	4 194 970 584,63	3 902 045 511,52	3 901 253 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	93,0	7,1
pozostałe dochody	12 288 708 621,87	12 112 974 160,64	12 106 932 738,13	689 228,87	1 835 992,70	1 637 971,17	6 715 355,99	398 638,36	12,9	98,6	22,0
Dotacje ogółem z tego:	**22 755 525 105,77**	**21 715 536 899,89**	**21 781 262 943,37**	#	#	#	#	#	**23,1**	**95,4**	
Dotacje celowe z tego:	**17 093 924 854,43**	**16 928 612 964,46**	**16 991 448 590,76**	#	#	#	#	#	**18,0**	**99,0**	
- część gminna	**14 450 588 857,96**	**14 346 840 902,38**	**14 389 657 594,90**	#	#	#	#	#	**15,3**	**99,3**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	12 974 097 250,77	12 897 035 200,44	12 925 768 787,43	#	#	#	#	#	13,7	99,4	
w tym: inwestycyjne	3 756 980,08	3 659 139,33	3 666 345,52	#	#	#	#	#	0,0	97,4	
na zadania własne	1 449 359 336,73	1 423 862 252,40	1 437 401 401,71	#	#	#	#	#	1,5	98,2	
w tym: inwestycyjne	28 785 128,97	28 657 466,37	28 939 875,96	#	#	#	#	#	0,0	99,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	27 132 270,46	25 943 449,54	26 487 405,76	#	#	#	#	#	0,0	95,6	
w tym: inwestycyjne	3 200 647,45	3 116 166,97	3 113 236,67	#	#	#	#	#	0,0	97,4	
- część powiatowa	**2 075 074 384,25**	**2 034 914 696,16**	**2 053 525 225,07**	#	#	#	#	#	**2,2**	**98,1**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 781 901 025,45	1 761 723 514,95	1 776 049 697,19	#	#	#	#	#	1,9	98,9	
w tym: inwestycyjne	71 496 381,63	71 076 986,40	71 078 132,60	#	#	#	#	#	0,1	99,4	
na zadania własne	252 573 635,16	242 639 735,19	242 813 094,44	#	#	#	#	#	0,3	96,1	
w tym: inwestycyjne	59 450 366,75	50 552 307,80	50 589 950,99	#	#	#	#	#	0,1	85,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	40 599 723,64	30 551 446,02	34 662 433,44	#	#	#	#	#	0,0	75,3	
w tym: inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
- pozostałe	**568 261 612,22**	**546 857 365,92**	**548 265 770,79**	#	#	#	#	#	**0,6**	**96,2**	

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	376 195 989,07	380 499 040,15	380 846 513,52	#	#	#	#	#	0,4	101,1
w tym: inwestycyjne	2 717 462,96	2 497 824,90	2 550 797,16	#	#	#	#	#	0,0	91,9
otrzymane z funduszy celowych	115 093 987,41	95 644 460,27	95 783 315,41	#	#	#	#	#	0,1	83,1
w tym: inwestycyjne	103 752 507,12	85 513 831,46	85 513 831,46	#	#	#	#	#	0,1	82,4
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	76 971 635,74	70 713 865,50	71 635 941,86	#	#	#	#	#	0,1	91,9
w tym: inwestycyjne	63 533 204,63	57 236 918,68	58 130 220,64	#	#	#	#	#	0,1	90,1
Dotacje §§ 200 i 620	**304 004 103,93**	**179 283 907,03**	**179 367 041,85**	#	#	#	#	#	**0,2**	**59,0**
w tym: inwestycyjne § 620	246 835 140,00	128 188 692,84	127 955 719,89	#	#	#	#	#	0,1	51,9
Dotacje §§ 205 i 625	5 357 596 147,41	4 607 640 028,40	4 610 447 310,76	#	#	#	#	#	4,9	86,0
w tym: inwestycyjne § 625	4 587 321 139,35	3 987 543 001,36	3 989 223 765,27	#	#	#	#	#	4,2	86,9
Subwencja ogólna z tego:	**17 113 914 626,00**	**17 118 034 436,00**	**17 206 922 307,00**	#	#	#	#	#	**18,2**	**100,0**
część oświatowa	15 752 814 739,00	15 753 221 733,00	15 842 019 604,00	#	#	#	#	#	16,8	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	251 874 572,00	255 587 388,00	255 587 388,00	#	#	#	#	#	0,3	101,5
Subwencja ogólna dla gmin z tego:	**295 091 856,00**	**295 091 856,00**	**295 091 856,00**	#	#	#	#	#	**0,3**	**100,0**
część wyrównawcza	175 446 781,00	175 446 781,00	175 446 781,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
część rekompensująca	84 704,00	84 704,00	84 704,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	119 560 371,00	119 560 371,00	119 560 371,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
Subwencja ogólna dla powiatów z tego:	**814 133 459,00**	**814 133 459,00**	**814 223 459,00**	#	#	#	#	#	**0,9**	**100,0**
część równoważąca	721 179 662,00	721 179 662,00	721 269 662,00	#	#	#	#	#	0,8	100,0
część wyrównawcza	92 953 797,00	92 953 797,00	92 953 797,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**102 622 203 313,92**	**96 983 153 128,11**	**96 885 455 559,99**	**5 137 731 580,57**	**96 367,71**	**9 718 960,76**	**394 120 883,55**	**100,0**	**94,4**
wydatki majątkowe	**18 880 658 714,35**	**15 985 053 506,63**	**15 897 731 543,13**	**876 823 261,19**	**692,41**	**3 099 913,64**	**377 473 029,12**	**16,4**	**84,2**
w tym: wydatki na inwestycje	17 615 443 626,58	14 750 469 412,38	14 663 147 448,88	776 005 274,53	692,41	24 011,48	377 473 029,12	15,1	83,2
wydatki bieżące z tego:	**83 741 544 599,57**	**80 998 099 621,48**	**80 987 724 016,86**	**4 260 908 319,38**	**95 675,30**	**6 619 047,12**	**16 647 854,43**	**83,6**	**96,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 604 457 440,50	30 131 754 033,06	30 131 324 630,38	2 817 566 830,07	1 010,71	4 604,82	2 574,00	31,1	98,5
dotacje	9 232 177 379,69	9 088 522 214,89	9 085 890 740,01	18 043 585,54	0,00	0,00	8 800,00	9,4	98,4
wydatki na obsługę długu	1 023 724 195,84	887 358 835,83	885 628 091,03	22 393 797,25	0,00	8 793,86	0,00	0,9	86,5
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	64 260 088,31	9 177 824,19	9 177 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 313 353 801,74	14 163 291 649,22	14 162 881 944,25	281 997 333,60	0,00	183 894,07	48 890,00	14,6	98,9
pozostałe wydatki	28 503 571 693,49	26 717 995 064,29	26 712 820 787,00	1 120 906 772,92	94 664,59	6 421 754,37	16 587 590,43	27,6	93,7
WYNIK	**-7 865 650 728,69**		**-2 991 084 864,43**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**12 535 766 919,26**	**12 713 666 016,36**	**100,0**	**101,4**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 403 462 234,09	5 534 680 531,23	43,5	86,4
ze sprzedaży papierów wartościowych	50 000 000,00	50 000 000,00	0,4	100,0
spłata udzielonych pożyczek	43 631 273,97	26 138 520,43	0,2	59,9
nadwyżka z lat ubiegłych	50 629 849,82	145 762 745,76	1,1	287,9
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	6 035 595 569,38	7 004 636 226,90	55,1	116,1
inne źródła	2 447 992,00	2 447 992,04	0,0	100,0
Rozchody ogółem z tego:	**4 597 360 129,57**	**3 433 648 473,96**	**100,0**	**74,7**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 325 632 903,57	3 303 242 836,30	96,2	99,3
wykup papierów wartościowych	656 000 000,00	656 000 000,00	19,1	100,0
udzielone pożyczki	145 510 720,00	127 337 775,08	3,7	87,5
inne cele	1 126 216 506,00	3 067 862,58	0,1	0,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**7 951 589 628,94**	**3 296 945 690,49**	**100,0**	**41,5**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	37 143 573,00	15 792 576,91	0,5	42,5
kredyty i pożyczki	4 449 264 440,55	2 219 016 445,50	67,3	49,9
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	28 245 161,82	3 207 264,58	0,1	11,4
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	3 436 936 453,57	1 058 929 403,50	32,1	30,8

Wyszczególnienie	Wykonanie
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	145 969 912,44
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	89 206 116,34
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	46 098 694,78
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	430 158 383,45
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	2 169 645,00
Kwota wykonanychwydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	2 115 830,50

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)	**37 100 987 460,94**	**21 107 191 340,44**	**592 981 656,64**	**20 067 235,32**	**337 261 897,74**	**235 652 473,93**	**49,65**	**0,00**	**18 876 480 811,73**	**432 578 923,22**	**1 183 197 299,65**	**19 739 011,83**	**2 213 637,37**	**15 993 796 120,50**	**15 993 796 120,50**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**2 530 831 000,00**	**2 530 831 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 530 831 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	2 530 831 000,00	2 530 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**34 548 466 981,15**	**18 554 670 860,65**	**591 289 111,97**	**20 066 548,09**	**337 261 897,74**	**233 960 666,14**	**0,00**	**0,00**	**16 345 645 198,24**	**432 578 923,22**	**1 174 930 930,47**	**9 512 438,79**	**714 257,96**	**15 993 796 120,50**	**15 993 796 120,50**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	218 350 000,00	218 350 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 350 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	34 330 116 981,15	18 336 320 860,65	561 289 111,97	20 066 548,09	307 261 897,74	233 960 666,14	0,00	0,00	16 165 295 198,24	432 578 923,22	1 174 930 930,47	1 512 438,79	714 257,96	15 993 796 120,50	15 993 796 120,50	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**21 689 479,79**	**21 689 479,79**	**1 692 544,67**	**687,23**	**0,00**	**1 691 807,79**	**49,65**	**0,00**	**4 613,49**	**0,00**	**8 266 369,18**	**10 226 573,04**	**1 499 379,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 275 507,78	17 275 507,78	696,88	400,88	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 552,15	9 774 822,25	930 436,50	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 413 972,01	4 413 972,01	1 691 847,79	286,35	0,00	1 691 511,79	49,65	0,00	4 613,49	0,00	1 696 817,03	451 750,79	568 942,91	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**71 046,20**	**71 046,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 046,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**467 299 823,77**	**467 299 823,77**	**84 512 743,14**	**308 877,90**	**5 454 561,52**	**78 749 303,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 642 023,60**	**134 803 992,94**	**6 341 064,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	52 182 848,59	52 182 848,59	12 156 174,01	308 877,90	0,00	11 847 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 670,56	17 152 599,02	491 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	415 116 975,18	415 116 975,18	72 356 569,13	0,00	5 454 561,52	66 902 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	219 259 353,04	117 651 393,92	5 849 659,09	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**7 142 769 598,93**	**7 142 769 598,93**	**2 680 226,24**	**0,00**	**30 757,95**	**2 649 468,29**	**0,00**	**4 396 927,69**	**7 134 618 689,15**	**0,00**	**904 108,64**	**12 067,20**	**157 580,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	2 537 580,08	2 537 580,08	2 537 580,08	0,00	0,00	2 537 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 940 856 155,25	6 940 856 155,25	18 192,38	0,00	537,03	17 655,35	0,00	4 344 511,69	6 936 432 254,84	0,00	60 201,14	995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	199 375 863,60	199 375 863,60	124 453,78	0,00	30 220,92	94 232,86	0,00	52 416,00	198 186 434,31	0,00	843 907,50	11 072,00	157 580,01	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**11 135 710 511,57**	**11 115 376 679,89**	**380 781 407,59**	**141 913 249,10**	**13 234 491,28**	**223 779 131,84**	**1 854 535,37**	**657,73**	**1 704 151,50**	**4 866 457,22**	**2 301 054 981,42**	**8 227 373 234,06**	**199 595 790,37**	**20 333 831,68**	**12 536 003,98**	**7 797 827,70**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 244 699 482,64	5 244 162 374,60	72 975 866,03	755 080,76	552 330,82	71 561 965,22	106 489,23	0,00	266 793,07	787 280,06	688 291 297,83	4 312 233 384,29	169 607 753,32	537 108,04	273 753,77	263 354,27
N4.2 pozostałe	5 891 011 028,93	5 871 214 305,29	307 805 541,56	141 158 168,34	12 682 160,46	152 217 166,62	1 748 046,14	657,73	1 437 358,43	4 079 177,16	1 612 763 683,59	3 915 139 849,77	29 988 037,05	19 796 723,64	12 262 250,21	7 534 473,43
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**2 291 133 168,29**	**2 262 352 725,04**	**546 975 311,28**	**307 765 828,63**	**5 790 869,76**	**226 409 514,60**	**7 009 098,29**	**6 103,42**	**361 589,26**	**921 813,16**	**1 071 562 482,53**	**597 460 306,97**	**45 065 118,42**	**28 780 443,25**	**6 296 422,89**	**22 484 020,36**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	474 921 527,92	457 341 447,99	24 001 322,13	1 761 718,47	575 976,63	21 008 865,35	654 761,68	0,00	120 094,90	326 844,79	210 134 965,53	213 949 073,25	8 809 147,39	17 580 079,93	29 374,72	17 550 705,21
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 094 055,67	166 093 767,44	54 028 121,32	33 394 975,10	877 313,67	19 359 883,57	395 948,98	3 349,90	6 775,85	208 943,10	67 667 449,67	42 792 972,79	1 386 154,81	288,23	259,60	28,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 650 117 584,70	1 638 917 509,61	468 945 867,83	272 609 135,06	4 337 579,46	186 040 765,68	5 958 387,63	2 753,52	234 718,51	386 025,27	793 760 067,33	340 718 260,93	34 869 816,22	11 200 075,09	6 266 788,57	4 933 286,52

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	1 567 022 316,65	567 606 097,82	19 147 000,00	401 689 380,85	146 769 716,97	0,00	999 416 218,83
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	44 390 830,16	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	43 450 830,16
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 659 458,64	58 360,31	0,00	0,00	58 360,31	0,00	5 601 098,33
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	36 598,80	7 969,58	0,00	0,00	7 969,58	0,00	28 629,22
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 177 824,19	1 589 313,03	0,00	0,00	1 589 313,03	0,00	7 588 511,16
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	38 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146,56

Tablica 56. Dochody, wydatki i wynik miast na prawach powiatów na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik (4-5)
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	932 474	7 299,00	7 344,18	-45,18
04	Kujawsko-Pomorskie	758 099	6 636,64	6 865,67	-229,04
06	Lubelskie	523 517	6 873,74	6 988,31	-114,58
08	Lubuskie	264 218	7 150,03	7 215,16	-65,13
10	Łódzkie	807 133	6 577,69	6 804,16	-226,47
12	Małopolskie	964 027	7 626,88	7 987,95	-361,07
14	Mazowieckie	2 241 135	9 581,26	9 879,74	-298,49
16	Opolskie	128 137	8 907,44	9 220,06	-312,62
18	Podkarpackie	346 373	7 463,57	7 510,83	-47,26
20	Podlaskie	430 286	7 245,53	7 609,08	-363,55
22	Pomorskie	839 993	7 653,15	7 942,44	-289,30
24	Śląskie	2 533 490	6 404,43	6 575,12	-170,69
26	Świętokrzyskie	195 774	7 616,46	7 890,30	-273,84
28	Warmińsko-Mazurskie	292 504	6 872,99	6 858,76	14,23
30	Wielkopolskie	775 516	7 483,17	7 629,26	-146,09
32	Zachodniopomorskie	550 696	6 594,76	7 406,92	-812,16
Ogółem		**12 583 372**	**7 461,78**	**7 699,48**	**-237,70**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu wg województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**85 507 790 337,14**	**94 756 552 585,23**	**93 894 370 695,56**	**99,1**	**100,0**	**109,8**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**52 411 259 109,60**	**54 887 112 853,46**	**55 060 799 359,67**	**100,3**	**58,6**	**105,1**
podatek dochodowy od osób prawnych	2 284 400 197,84	2 341 869 358,57	2 614 298 331,42	111,6	2,8	114,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	22 767 033 136,00	24 680 063 514,70	24 861 285 164,00	100,7	26,5	109,2
podatek rolny	21 506 290,57	21 750 738,00	21 686 700,47	99,7	0,0	100,8
podatek od nieruchomości	8 816 999 016,26	9 037 296 010,44	9 023 381 828,46	99,8	9,6	102,3
podatek leśny	4 731 246,44	4 550 046,00	4 594 509,99	101,0	0,0	97,1
podatek od środków transportowych	348 994 049,19	356 247 412,00	352 484 363,46	98,9	0,4	101,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 355 318,34	31 092 419,11	29 870 187,94	96,1	0,0	98,4
podatek od spadków i darowizn	166 474 653,06	171 623 827,00	179 242 036,43	104,4	0,2	107,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 568 971 389,20	1 420 343 564,00	1 604 255 075,43	112,9	1,7	102,2
wpływy z opłaty skarbowej	306 062 643,55	306 617 427,00	323 160 567,67	105,4	0,3	105,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 079 402,27	9 948 948,14	9 813 902,45	98,6	0,0	97,4
wpływy z opłaty targowej	22 406 603,04	22 030 382,00	21 707 019,79	98,5	0,0	96,9
dochody z majątku	3 930 704 294,10	4 194 970 584,63	3 902 045 511,52	93,0	4,2	99,3
pozostałe dochody	12 132 540 869,74	12 288 708 621,87	12 112 974 160,64	98,6	12,9	99,8
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**17 712 990 823,54**	**22 755 525 105,77**	**21 715 536 899,89**	**95,4**	**23,1**	**122,6**
Dotacje celowe	13 510 698 537,87	17 093 924 854,43	16 928 612 964,46	99,0	18,0	125,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 202 292 285,67	5 661 600 251,34	4 786 923 935,43	84,6	5,1	113,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**15 383 540 404,00**	**17 113 914 626,00**	**17 118 034 436,00**	**100,0**	**18,2**	**111,3**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 r. i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**85 507 790 337,14**	**94 756 552 585,23**	**93 894 370 695,56**	**99,1**	**100,0**	**109,8**
Rolnictwo i łowiectwo	18 706 392,13	28 374 352,43	23 689 658,26	83,5	0,0	126,6
Leśnictwo	3 377 739,78	2 191 328,00	2 670 736,70	121,9	0,0	79,1
Rybołówstwo i rybactwo	25 323,00	24 800,00	32 430,00	130,8	0,0	128,1
Górnictwo i kopalnictwo	6 440 805,30	1 004 092,00	1 502 514,18	149,6	0,0	23,3
Przetwórstwo przemysłowe	9 066 032,45	10 522 721,30	10 370 938,69	98,6	0,0	114,4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 455 231,08	49 340 991,10	49 246 456,34	99,8	0,1	85,7
Handel	1 884 003,39	2 503 750,00	2 179 884,16	87,1	0,0	115,7
Hotele i restauracje	6 496,37	0	0	0,0	0,0	0,0
Transport i łączność	6 333 492 353,39	7 120 852 445,84	6 810 927 874,06	95,6	7,3	107,5
Turystyka	4 697 119,99	17 661 899,42	12 725 767,70	72,1	0,0	270,9
Gospodarka mieszkaniowa	5 990 571 900,70	6 000 951 103,06	5 771 435 920,87	96,2	6,1	96,3
Działalność usługowa	309 372 460,67	313 100 495,51	322 041 816,13	102,9	0,3	104,1
Informatyka	7 822 941,25	7 713 771,75	3 879 963,89	50,3	0,0	49,6
Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	7 243 423,02	6 701 165,96	92,5	0,0	0,0
Administracja publiczna	561 664 752,29	515 057 399,49	500 464 254,21	97,2	0,5	89,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 487 844,75	74 418 318,00	72 957 343,76	98,0	0,1	118,7
Obrona narodowa	9 670 875,58	9 634 967,60	9 436 881,68	97,9	0,0	97,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 388 114,84	1 231 330 114,35	1 239 260 713,78	100,6	1,3	113,1
Wymiar sprawiedliwości	29 489 922,14	31 374 545,02	31 001 174,89	98,8	0,0	105,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 827 050 517,54	39 673 520 360,17	40 334 260 306,77	101,7	43,0	106,6
Obsługa długu publicznego	557 495,84	168 780,00	212 031,39	125,6	0,0	38,0
Różne rozliczenia	15 884 064 765,40	17 658 722 122,22	17 680 949 485,79	100,1	18,8	111,3
Oświata i wychowanie	1 742 661 791,85	2 078 889 898,05	1 858 429 209,78	89,4	2,0	106,6
Szkolnictwo wyższe	322 686,79	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	236 877 097,41	211 929 177,26	210 394 377,19	99,3	0,2	88,8
Pomoc społeczna	1 734 572 560,25	1 837 907 404,41	1 815 794 868,79	98,8	1,9	104,7
Pozostałe zadania w zakresie po	335 062 668,32	391 359 344,35	342 887 417,33	87,6	0,4	102,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	110 266 641,62	126 028 851,03	108 340 086,71	86,0	0,1	98,3
Rodzina	9 547 665 530,06	12 960 049 424,80	12 881 418 155,60	99,4	13,7	134,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 633 037,42	3 697 986 529,92	3 162 568 072,70	85,5	3,4	104,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 952 469,82	290 889 501,19	220 459 117,07	75,8	0,2	106,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 335 096,13	60 954 628,06	65 573 617,43	107,6	0,1	110,5
Kultura fizyczna	304 147 669,59	344 846 045,88	342 558 453,75	99,3	0,4	112,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2018 i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 59. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	61	Jelenia Góra	482 193 284,98	474 543 143,86	98,4	510 518 395,36	498 486 416,55	97,6	-23 943 272,69	216 382 372,55	45,6
02	62	Legnica	614 402 891,00	627 791 113,42	102,2	642 977 891,00	624 695 120,42	97,2	3 095 993,00	279 164 455,61	44,5
02	64	Wrocław	4 839 654 622,65	4 928 475 532,71	101,8	5 099 231 881,65	4 980 980 477,89	97,7	-52 504 945,18	2 589 664 102,12	52,5
02	65	Wałbrzych	805 571 658,36	775 315 292,77	96,2	886 905 518,17	744 096 100,87	83,9	31 219 191,90	602 592 654,96	77,7
04	61	Bydgoszcz	2 362 275 306,00	2 373 065 834,87	100,5	2 511 834 273,00	2 445 483 390,39	97,4	-72 417 555,52	1 060 427 580,21	44,7
04	62	Grudziądz	665 981 054,56	652 214 469,03	97,9	650 516 382,56	633 024 619,54	97,3	19 189 849,49	148 570 835,88	22,8
04	63	Toruń	1 289 073 080,00	1 288 639 304,81	100,0	1 423 073 080,00	1 390 498 510,90	97,7	-101 859 206,09	1 065 978 361,54	82,7
04	64	Włocławek	737 378 733,00	717 307 637,17	97,3	782 127 648,00	735 853 346,27	94,1	-18 545 709,10	257 999 888,00	36,0
06	61	Biała Podlaska	384 838 524,85	375 277 651,13	97,5	412 234 566,36	356 110 214,84	86,4	19 167 436,29	60 494 909,00	16,1
06	62	Chełm	459 118 487,02	385 850 047,50	84,0	471 338 703,70	378 163 177,38	80,2	7 686 870,12	157 500 000,00	40,8
06	63	Lublin	2 431 378 013,44	2 358 631 466,20	97,0	2 527 366 538,35	2 429 675 174,70	96,1	-71 043 708,50	1 547 804 746,47	65,6
06	64	Zamość	484 812 920,15	478 758 727,92	98,8	521 956 493,15	494 551 304,83	94,7	-15 792 576,91	123 147 628,98	25,7
08	61	Gorzów Wielkopolski	859 762 973,28	812 319 490,78	94,5	996 558 324,28	850 436 798,47	85,3	-38 117 307,69	189 626 983,65	23,3
08	62	Zielona Góra	1 081 424 733,00	1 076 846 771,42	99,6	1 147 959 124,00	1 055 938 130,46	92,0	20 908 640,96	386 206 302,35	35,9
10	61	Łódź	4 778 775 462,51	4 506 252 862,48	94,3	5 156 257 815,51	4 690 022 478,06	91,0	-183 769 615,58	3 506 624 368,02	77,8
10	62	Piotrków Trybunalski	489 117 021,21	498 003 998,60	101,8	502 633 363,98	486 765 173,77	96,8	11 238 824,83	132 714 027,73	26,6
10	63	Skierniewice	302 121 579,83	304 811 770,53	100,9	335 293 057,86	315 071 538,55	94,0	-10 259 768,02	141 488 792,72	46,4
12	61	Kraków	5 971 794 513,49	5 912 034 361,01	99,0	6 428 789 733,49	6 211 895 984,52	96,6	-299 861 623,51	3 070 739 869,11	51,9
12	62	Nowy Sącz	639 412 051,12	640 851 286,23	100,2	669 778 588,12	635 386 212,33	94,9	5 465 073,90	66 175 000,00	10,3
12	63	Tarnów	809 361 623,16	799 629 932,60	98,8	900 511 509,47	853 315 361,74	94,8	-53 685 429,14	429 047 373,62	53,7
14	61	Ostrołęka	394 464 014,70	380 615 047,91	96,5	422 607 701,58	390 410 350,92	92,4	-9 795 303,01	111 090 000,00	29,2
14	62	Płock	1 095 829 203,75	1 098 536 891,60	100,2	1 111 672 622,42	1 083 387 611,50	97,5	15 149 280,10	510 209 369,79	46,4
14	63	Radom	1 381 162 335,00	1 366 745 220,42	99,0	1 461 978 989,00	1 440 600 730,04	98,5	-73 855 509,62	596 022 943,33	43,6
14	64	Siedlce	534 612 026,54	517 587 171,25	96,8	527 989 151,59	512 424 560,13	97,1	5 162 611,12	320 835 041,23	62,0
14	65	m. st. Warszawa	17 985 110 227,00	18 109 406 599,27	100,7	19 749 762 449,00	18 715 018 721,98	94,8	-605 612 122,71	3 895 705 252,74	21,5
16	61	Opole	1 118 246 704,00	1 141 372 475,92	102,1	1 238 127 685,00	1 181 431 196,24	95,4	-40 058 720,32	346 308 262,19	30,3
18	61	Krosno	428 138 502,63	417 024 757,38	97,4	452 776 520,63	387 861 648,69	85,7	29 163 108,69	231 144 820,83	55,4
18	62	Przemyśl	416 509 166,25	407 619 017,89	97,9	403 909 388,95	390 973 637,58	96,8	16 645 380,31	138 900 781,45	34,1
18	63	Rzeszów	1 455 906 294,17	1 468 104 247,59	100,8	1 604 339 045,17	1 532 645 845,81	95,5	-64 541 598,22	794 545 209,61	54,1
18	64	Tarnobrzeg	292 766 995,35	292 432 269,57	99,9	297 355 400,23	290 069 312,31	97,5	2 362 957,26	114 251 052,00	39,1
20	61	Białystok	2 223 545 620,00	2 169 307 784,16	97,6	2 403 816 736,00	2 295 053 644,12	95,5	-125 745 859,96	925 582 660,42	42,7
20	62	Łomża	424 088 041,00	424 245 408,83	100,0	447 376 391,00	412 804 280,96	92,3	11 441 127,87	136 899 605,15	32,3
20	63	Suwałki	517 538 376,31	524 097 756,39	101,3	579 007 296,31	566 222 387,92	97,8	-42 124 631,53	212 218 213,00	40,5
22	61	Gdańsk	3 700 048 744,00	3 623 047 448,56	97,9	4 060 678 058,00	3 745 917 920,66	92,2	-122 870 472,10	929 355 124,99	25,7

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
22	62	Gdynia	1 881 840 245,11	1 803 290 009,32	95,8	2 090 897 538,11	1 932 144 148,11	92,4	-128 854 138,79	739 987 999,97	41,0
22	63	Słupsk	643 219 918,48	622 225 946,24	96,7	670 649 820,48	638 089 873,86	95,1	-15 863 927,62	258 357 079,64	41,5
22	64	Sopot	380 161 877,00	380 025 764,16	100,0	414 163 910,00	355 443 783,10	85,8	24 581 981,06	94 733 333,24	24,9
24	61	Bielsko-Biała	1 223 038 020,64	1 235 053 794,30	101,0	1 421 586 971,45	1 303 448 887,45	91,7	-68 395 093,15	220 150 406,36	17,8
24	62	Bytom	980 759 481,00	942 619 949,93	96,1	1 008 723 175,00	946 418 385,23	93,8	-3 798 435,30	262 810 376,00	27,9
24	63	Chorzów	751 502 849,42	704 885 259,18	93,8	797 284 792,54	733 863 497,09	92,0	-28 978 237,91	241 742 528,39	34,3
24	64	Częstochowa	1 397 325 088,00	1 385 843 043,55	99,2	1 476 454 533,00	1 407 142 596,73	95,3	-21 299 553,18	553 218 213,86	39,9
24	65	Dąbrowa Górnicza	850 529 583,19	852 260 929,70	100,2	876 892 208,96	817 385 710,04	93,2	34 875 219,66	312 057 406,86	36,6
24	66	Gliwice	1 299 728 213,97	1 304 434 711,67	100,4	1 473 951 800,69	1 388 979 196,39	94,2	-84 544 484,72	373 197 579,29	28,6
24	67	Jastrzębie-Zdrój	512 233 338,71	513 339 235,38	100,2	539 389 879,53	515 457 878,96	95,6	-2 118 643,58	30 142 850,29	5,9
24	68	Jaworzno	594 342 580,06	580 221 104,90	97,6	609 879 000,40	557 116 154,28	91,3	23 104 950,62	165 670 055,61	28,6
24	69	Katowice	2 183 024 570,00	2 183 851 040,71	100,0	2 498 144 188,00	2 280 747 399,60	91,3	-96 896 358,89	701 388 100,99	32,1
24	70	Mysłowice	440 063 787,14	429 302 483,65	97,6	449 741 391,14	427 864 395,21	95,1	1 438 088,44	102 207 456,99	23,8
24	71	Piekary Śląskie	317 425 153,00	321 976 592,16	101,4	359 243 456,00	333 145 937,50	92,7	-11 169 345,34	111 865 879,33	34,7
24	72	Ruda Śląska	851 021 589,98	835 733 928,36	98,2	865 609 052,98	824 527 712,34	95,3	11 206 216,02	250 120 713,43	29,9
24	73	Rybnik	950 560 084,80	955 816 549,37	100,6	1 101 749 069,08	1 043 806 666,99	94,7	-87 990 117,62	247 174 360,60	25,9
24	74	Siemianowice Śląskie	381 595 957,60	377 982 197,83	99,1	415 301 207,81	390 322 335,67	94,0	-12 340 137,84	79 400 000,00	21,0
24	75	Sosnowiec	1 093 999 772,58	1 063 965 403,81	97,3	1 147 344 535,30	1 067 021 658,15	93,0	-3 056 254,34	182 252 917,42	17,1
24	76	Świętochłowice	273 310 417,92	256 425 546,82	93,8	271 495 147,92	247 912 817,15	91,3	8 512 729,67	87 561 220,28	34,1
24	77	Tychy	905 086 190,00	909 431 550,60	100,5	972 421 189,00	935 006 924,26	96,2	-25 575 373,66	122 276 592,61	13,4
24	78	Zabrze	1 044 292 737,00	993 506 517,45	95,1	1 076 879 565,00	1 032 321 343,92	95,9	-38 814 826,47	545 256 530,74	54,9
24	79	Żory	418 737 399,16	378 904 454,64	90,5	448 560 580,97	405 509 821,62	90,4	-26 605 366,98	325 613 006,28	85,9
26	61	Kielce	1 476 617 550,27	1 491 105 698,08	101,0	1 633 992 651,27	1 544 716 167,18	94,5	-53 610 469,10	975 093 155,87	65,4
28	61	Elbląg	694 920 493,00	702 217 951,61	101,1	714 253 716,00	698 271 451,98	97,8	3 946 499,63	311 364 846,45	44,3
28	62	Olsztyn	1 256 290 072,92	1 308 158 460,37	104,1	1 389 246 169,53	1 307 942 467,19	94,1	215 993,18	324 063 066,40	24,8
30	61	Kalisz	676 425 144,22	660 892 708,26	97,7	728 184 661,07	681 603 997,49	93,6	-20 711 289,23	261 983 257,99	39,6
30	62	Konin	557 598 508,56	547 449 993,86	98,2	602 860 992,56	581 096 662,68	96,4	-33 646 668,82	185 380 174,78	33,9
30	63	Leszno	457 954 914,07	433 665 791,57	94,7	489 270 540,07	455 139 599,11	93,0	-21 473 807,54	217 311 390,94	50,1
30	64	Poznań	4 026 589 160,40	4 161 312 333,58	103,3	4 352 638 050,45	4 198 776 127,55	96,5	-37 463 793,97	1 150 930 482,10	27,7
32	61	Koszalin	680 744 109,63	671 486 653,02	98,6	722 294 109,63	683 268 275,82	94,6	-11 781 622,80	322 937 500,00	48,1
32	62	Szczecin	2 639 868 776,59	2 638 846 857,49	100,0	3 060 513 397,59	2 921 216 511,18	95,4	-282 369 653,69	1 905 597 494,23	72,2
32	63	Świnoujście	459 330 216,50	321 375 442,21	70,0	603 325 689,50	474 475 794,82	78,6	-153 100 352,61	143 722 894,75	44,7
OGÓŁEM			**94 756 552 585,23**	**93 894 370 695,56**	**99,1**	**102 622 203 313,92**	**96 885 455 559,99**	**94,4**	**-2 991 084 864,43**	**37 100 987 460,94**	**39,5**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
					na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	61	Jelenia Góra	101 358 166,00	2 912 442,20	1 263 052,74	-	102 621 218,74	2,9
02	62	Legnica	131 443 751,00	4 020 392,59	2 371 181,17	-	133 814 932,17	3,1
02	64	Wrocław	658 224 466,00	24 027 544,87	8 246 091,51	-	666 470 557,51	3,7
02	65	Wałbrzych	103 389 091,00	3 671 853,67	2 852 076,46	-	106 241 167,46	3,6
04	61	Bydgoszcz	417 857 635,00	13 339 245,54	4 768 545,16	-	422 626 180,16	3,2
04	62	Grudziądz	139 980 115,00	3 873 517,34	1 888 659,88	-	141 868 774,88	2,8
04	63	Toruń	265 880 019,00	8 514 527,56	12 001 114,28	1 001 185,33	278 882 318,61	3,2
04	64	Włocławek	157 451 063,00	3 860 634,36	1 993 592,02	-	159 444 655,02	2,5
06	61	Biała Podlaska	100 409 806,00	3 008 328,80	869 235,93	-	101 279 041,93	3,0
06	62	Chełm	108 912 583,00	3 025 813,50	1 737 490,87	-	110 650 073,87	2,8
06	63	Lublin	462 297 887,00	14 393 484,52	5 709 038,98	-	468 006 925,98	3,1
06	64	Zamość	132 595 151,00	2 877 128,65	5 717 760,61	-	138 312 911,61	2,2
08	61	Gorzów Wielkopolski	174 062 646,00	5 693 941,48	2 195 073,91	-	176 257 719,91	3,3
08	62	Zielona Góra	173 157 097,00	6 040 229,84	2 675 941,98	-	175 833 038,98	3,5
10	61	Łódź	671 951 337,00	23 635 372,42	8 552 401,84	-	680 503 738,84	3,5
10	62	Piotrków Trybunalski	118 036 167,00	3 236 280,79	2 104 040,09	-	120 140 207,09	2,7
10	63	Skierniewice	70 042 114,00	2 309 161,40	1 072 205,24	-	71 114 319,24	3,3
12	61	Kraków	917 524 664,00	31 791 597,38	8 012 541,16	-	925 537 205,16	3,5
12	62	Nowy Sącz	173 029 173,00	4 166 820,04	2 347 955,68	-	175 377 128,68	2,4
12	63	Tarnów	200 869 109,00	4 712 056,97	1 467 727,92	-	202 336 836,92	2,3
14	61	Ostrołęka	94 102 054,00	2 577 289,68	2 124 290,11	2 131 082,21	98 357 426,32	2,7
14	62	Płock	188 856 185,00	5 878 080,00	2 163 935,93	-	191 020 120,93	3,1
14	63	Radom	319 884 222,00	8 315 805,70	5 222 904,27	-	325 107 126,27	2,6
14	64	Siedlce	142 734 122,00	4 018 270,83	2 385 098,16	-	145 119 220,16	2,8
14	65	m. st. Warszawa	2 039 918 619,00	72 273 569,63	20 384 426,27	-	2 060 303 045,27	3,5
16	61	Opole	189 352 330,00	5 253 694,66	2 083 427,87	-	191 435 757,87	2,8
18	61	Krosno	99 844 330,00	2 302 050,30	739 803,80	-	100 584 133,80	2,3
18	62	Przemyśl	105 565 250,00	2 546 591,77	1 029 193,44	-	106 594 443,44	2,4
18	63	Rzeszów	337 724 032,00	9 435 471,60	3 305 512,52	-	341 029 544,52	2,8
18	64	Tarnobrzeg	76 025 416,00	1 899 349,53	656 148,01	-	76 681 564,01	2,5
20	61	Białystok	438 202 106,00	14 090 664,48	6 750 065,90	-	444 952 171,90	3,2
20	62	Łomża	96 439 111,00	2 736 647,04	2 047 968,37	500 000,00	98 987 079,37	2,8
20	63	Suwałki	100 151 313,00	3 424 190,62	1 407 971,13	500 000,00	102 059 284,13	3,4
22	61	Gdańsk	516 783 917,00	17 320 968,12	5 381 781,18	-	522 165 698,18	3,4
22	62	Gdynia	256 309 934,00	9 038 518,60	2 701 091,67	-	259 011 025,67	3,5

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	63	Słupsk	136 533 914,00	3 699 067,18	1 960 989,39	-	138 494 903,39	2,7
22	64	Sopot	37 920 548,00	1 073 387,89	340 573,34	-	38 261 121,34	2,8
24	61	Bielsko-Biała	246 572 415,00	7 680 788,80	2 609 886,47	-	249 182 301,47	3,1
24	62	Bytom	171 659 391,00	6 332 590,79	2 450 504,71	-	174 109 895,71	3,7
24	63	Chorzów	142 275 116,00	4 123 465,94	1 691 932,49	-	143 967 048,49	2,9
24	64	Częstochowa	304 899 885,00	8 537 831,32	4 247 827,37	-	309 147 712,37	2,8
24	65	Dąbrowa Górnicza	135 862 223,00	4 763 727,77	2 130 129,67	-	137 992 352,67	3,5
24	66	Gliwice	223 007 049,00	7 041 939,45	2 325 577,41	-	225 332 626,41	3,2
24	67	Jastrzębie-Zdrój	106 188 608,00	3 693 946,85	944 669,27	-	107 133 277,27	3,5
24	68	Jaworzno	94 471 450,00	3 695 313,55	1 250 129,64	-	95 721 579,64	3,9
24	69	Katowice	335 559 991,00	11 089 094,99	3 757 230,27	-	339 317 221,27	3,3
24	70	Mysłowice	67 855 418,00	2 963 433,39	1 151 578,40	-	69 006 996,40	4,4
24	71	Piekary Śląskie	66 885 192,00	2 174 818,96	932 997,68	- 100,00	67 818 089,68	3,3
24	72	Ruda Śląska	137 660 223,00	5 817 984,59	1 520 021,04	-	139 180 244,04	4,2
24	73	Rybnik	174 792 073,00	6 034 716,35	1 440 351,01	-	176 232 424,01	3,5
24	74	Siemianowice Śląskie	58 529 990,00	2 467 655,32	1 729 830,89	-	60 259 820,89	4,2
24	75	Sosnowiec	198 708 156,00	7 382 581,70	2 437 213,26	-	201 145 369,26	3,7
24	76	Świętochłowice	45 701 846,00	1 747 905,79	805 786,13	111 473,24	46 619 105,37	3,8
24	77	Tychy	152 149 455,00	5 419 885,91	1 297 141,38	-	153 446 596,38	3,6
24	78	Zabrze	180 542 368,00	6 223 688,54	4 690 536,33	-	185 232 904,33	3,4
24	79	Żory	84 628 945,00	2 921 631,43	1 415 012,47	-	86 043 957,47	3,5
26	61	Kielce	304 131 946,00	8 150 201,07	2 978 058,43	-	307 110 004,43	2,7
28	61	Elbląg	140 837 957,00	4 429 526,02	2 326 903,88	-	143 164 860,88	3,1
28	62	Olsztyn	270 553 374,00	7 509 759,32	3 164 629,60	34 875,00	273 752 878,60	2,8
30	61	Kalisz	145 278 323,00	4 035 919,99	1 649 678,84	-	146 928 001,84	2,8
30	62	Konin	122 294 575,00	3 194 068,99	1 896 230,93	-	124 190 805,93	2,6
30	63	Leszno	104 066 734,00	3 065 857,32	1 754 281,03	-	105 821 015,03	2,9
30	64	Poznań	654 200 798,00	20 431 862,16	6 825 672,16	-	661 026 470,16	3,1
32	61	Koszalin	135 537 232,00	4 834 606,74	4 496 255,89	-	140 033 487,89	3,6
32	62	Szczecin	460 335 737,00	14 608 412,78	5 972 282,22	-	466 308 019,22	3,2
32	63	Świnoujście	33 215 820,00	1 407 549,11	368 015,91	-	33 583 835,91	4,2
Ogółem			**15 753 221 733,00**	**506 774 756,49**	**208 791 273,57**	**4 278 515,78**	**15 966 291 522,35**	**3,2**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 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 Narodowej

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2019 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	61	Jelenia Góra	142 485 596,44	133 203 625,99	9 281 970,45	93,5	6,5
02	62	Legnica	197 602 997,29	178 901 121,45	18 701 875,84	90,5	9,5
02	64	Wrocław	1 085 060 528,87	1 055 798 123,88	29 262 404,99	97,3	2,7
02	65	Wałbrzych	128 924 918,20	125 170 254,09	3 754 664,11	97,1	2,9
04	61	Bydgoszcz	620 868 724,53	548 288 291,75	72 580 432,78	88,3	11,7
04	62	Grudziądz	191 375 828,97	184 961 106,65	6 414 722,32	96,6	3,4
04	63	Toruń	345 247 603,91	328 789 426,60	16 458 177,31	95,2	4,8
04	64	Włocławek	224 474 693,09	211 758 524,02	12 716 169,07	94,3	5,7
06	61	Biała Podlaska	123 260 030,75	118 584 760,67	4 675 270,08	96,2	3,8
06	62	Chełm	147 726 890,80	144 437 828,91	3 289 061,89	97,8	2,2
06	63	Lublin	651 721 440,29	642 016 163,03	9 705 277,26	98,5	1,5
06	64	Zamość	182 236 080,61	160 829 492,65	21 406 587,96	88,3	11,7
08	61	Gorzów Wielkopolski	243 713 524,70	230 978 740,62	12 734 784,08	94,8	5,2
08	62	Zielona Góra	282 058 695,16	270 348 687,49	11 710 007,67	95,8	4,2
10	61	Łódź	995 391 997,84	972 795 413,90	22 596 583,94	97,7	2,3
10	62	Piotrków Trybunalski	150 106 372,47	148 736 048,86	1 370 323,61	99,1	0,9
10	63	Skierniewice	100 949 672,77	98 261 911,79	2 687 760,98	97,3	2,7
12	61	Kraków	1 368 380 459,00	1 310 866 254,62	57 514 204,38	95,8	4,2
12	62	Nowy Sącz	200 950 529,41	197 518 446,51	3 432 082,90	98,3	1,7
12	63	Tarnów	279 535 403,98	260 864 571,08	18 670 832,90	93,3	6,7
14	61	Ostrołęka	134 217 626,00	133 123 678,32	1 093 947,68	99,2	0,8
14	62	Płock	292 289 001,78	285 360 087,74	6 928 914,04	97,6	2,4
14	63	Radom	429 093 169,27	425 775 384,70	3 317 784,57	99,2	0,8
14	64	Siedlce	194 666 903,99	187 967 903,98	6 699 000,01	96,6	3,4
14	65	m. st. Warszawa	3 570 513 281,07	3 260 249 541,29	310 263 739,78	91,3	8,7
16	61	Opole	273 987 787,04	263 432 158,37	10 555 628,67	96,1	3,9
18	61	Krosno	117 492 890,00	110 582 148,42	6 910 741,58	94,1	5,9
18	62	Przemyśl	129 394 970,51	129 355 975,76	38 994,75	100,0	0,0
18	63	Rzeszów	438 638 462,31	420 698 109,81	17 940 352,50	95,9	4,1
18	64	Tarnobrzeg	100 250 663,07	97 884 103,65	2 366 559,42	97,6	2,4
20	61	Białystok	634 634 156,97	596 223 244,47	38 410 912,50	93,9	6,1
20	62	Łomża	133 831 711,95	127 983 414,57	5 848 297,38	95,6	4,4
20	63	Suwałki	149 639 090,84	134 702 822,96	14 936 267,88	90,0	10,0
22	61	Gdańsk	908 025 484,35	792 538 239,33	115 487 245,02	87,3	12,7
22	62	Gdynia	454 496 896,56	388 974 059,03	65 522 837,53	85,6	14,4
22	63	Słupsk	172 339 857,13	166 525 795,84	5 814 061,29	96,6	3,4
22	64	Sopot	66 642 522,06	63 829 279,58	2 813 242,48	95,8	4,2
24	61	Bielsko-Biała	352 664 295,42	332 318 485,62	20 345 809,80	94,2	5,8
24	62	Bytom	247 997 827,18	235 394 969,94	12 602 857,24	94,9	5,1
24	63	Chorzów	197 349 506,93	187 386 466,94	9 963 039,99	95,0	5,0
24	64	Częstochowa	411 752 963,46	399 942 365,90	11 810 597,56	97,1	2,9
24	65	Dąbrowa Górnicza	221 269 301,03	211 788 381,88	9 480 919,15	95,7	4,3
24	66	Gliwice	306 952 803,17	271 348 302,10	35 604 501,07	88,4	11,6
24	67	Jastrzębie-Zdrój	150 620 685,17	133 085 619,31	17 535 065,86	88,4	11,6
24	68	Jaworzno	144 036 403,34	137 285 546,57	6 750 856,77	95,3	4,7
24	69	Katowice	540 746 989,91	494 592 148,97	46 154 840,94	91,5	8,5
24	70	Mysłowice	112 450 499,48	107 599 569,04	4 850 930,44	95,7	4,3
24	71	Piekary Śląskie	83 734 169,21	82 429 262,86	1 304 906,35	98,4	1,6
24	72	Ruda Śląska	211 984 899,52	206 649 176,08	5 335 723,44	97,5	2,5
24	73	Rybnik	252 561 276,71	241 439 238,81	11 122 037,90	95,6	4,4
24	74	Siemianowice Śląskie	90 716 934,81	84 406 330,55	6 310 604,26	93,0	7,0
24	75	Sosnowiec	288 051 700,71	270 095 105,62	17 956 595,09	93,8	6,2
24	76	Świętochłowice	63 788 602,17	61 830 839,25	1 957 762,92	96,9	3,1
24	77	Tychy	243 049 017,49	209 232 289,02	33 816 728,47	86,1	13,9
24	78	Zabrze	269 981 053,67	243 037 380,10	26 943 673,57	90,0	10,0
24	79	Żory	130 826 675,02	117 282 046,84	13 544 628,18	89,6	10,4
26	61	Kielce	424 972 126,27	367 691 370,17	57 280 756,10	86,5	13,5
28	61	Elbląg	221 869 300,19	210 608 824,55	11 260 475,64	94,9	5,1
28	62	Olsztyn	384 742 446,42	365 943 426,52	18 799 019,90	95,1	4,9
30	61	Kalisz	202 495 336,04	191 458 722,82	11 036 613,22	94,5	5,5
30	62	Konin	168 122 171,52	166 332 029,58	1 790 141,94	98,9	1,1
30	63	Leszno	147 714 346,78	138 325 637,03	9 388 709,75	93,6	6,4
30	64	Poznań	978 616 715,57	914 560 932,49	64 055 783,08	93,5	6,5
32	61	Koszalin	197 790 903,68	188 521 426,83	9 269 476,85	95,3	4,7
32	62	Szczecin	674 896 187,89	607 637 343,68	67 258 844,21	90,0	10,0
32	63	Świnoujście	54 094 358,59	53 876 978,47	217 380,12	99,6	0,4
Ogółem			**23 638 075 961,33**	**22 140 414 959,92**	**1 497 661 001,41**	**93,7**	**6,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2019 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla miast na prawach powiatu**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla miast na prawach powiatu**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.	15 847 664	70 556 966	7,9
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	207 644	1 272 480	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	6 357 183	19 738 098	3,2
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	9 165 772	72 748 303	4,6
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	9 964 587	31 663 289	5,0
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	328 280	1 008 281	0,2
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019	613 376	2 448 712	0,3
Razem		**42 484 506**	**199 436 129**	**21,3**

Tablica 63. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	870 196 197,82	172 000,00	870 024 197,82	6,7	933,21
04	Kujawsko - Pomorskie	802 134 166,57	0,00	802 134 166,57	6,2	1 058,09
06	Lubelskie	583 437 404,17	0,00	583 437 404,17	4,5	1 114,46
08	Lubuskie	298 873 659,63	376 469,06	298 497 190,57	2,3	1 131,16
10	Łódzkie	765 649 801,45	561 250,43	765 088 551,02	5,9	948,60
12	Małopolskie	947 172 225,74	460 466,64	946 711 759,10	7,3	982,52
14	Mazowieckie	2 313 927 699,48	15 500,00	2 313 912 199,48	17,9	1 032,48
16	Opolskie	122 826 033,14	11 000,00	122 815 033,14	1,0	958,55
18	Podkarpackie	397 742 294,63	870 711,65	396 871 582,98	3,1	1 148,31
20	Podlaskie	495 659 599,44	0,00	495 659 599,44	3,8	1 151,93
22	Pomorskie	864 806 160,97	422 096,12	864 384 064,85	6,7	1 029,54
24	Śląskie	2 590 125 972,75	347 645,43	2 589 778 327,32	20,1	1 022,35
26	Świętokrzyskie	213 819 503,08	0,00	213 819 503,08	1,7	1 092,18
28	Warmińsko - Mazurskie	319 437 414,42	422 000,00	319 015 414,42	2,5	1 092,08
30	Wielkopolskie	791 896 369,77	0,00	791 896 369,77	6,1	1 021,12
32	Zachodniopomorskie	519 330 697,38	0,00	519 330 697,38	4,0	943,04
OGÓŁEM		**12 897 035 200,44**	**3 659 139,33**	**12 893 376 061,11**	**100,0**	**1 024,93**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	90 614 394,75	300 000,00	90 314 394,75	6,4	97,18
04	Kujawsko - Pomorskie	93 503 919,86	0,00	93 503 919,86	6,6	123,34
06	Lubelskie	63 680 051,40	1 870 782,95	61 809 268,45	4,5	121,64
08	Lubuskie	30 419 409,65	190 888,30	30 228 521,35	2,1	115,13
10	Łódzkie	111 203 693,58	0,00	111 203 693,58	7,8	137,78
12	Małopolskie	104 051 301,73	0,00	104 051 301,73	7,3	107,93
14	Mazowieckie	233 822 656,71	4 685 260,19	229 137 396,52	16,4	104,33
16	Opolskie	10 859 121,07	0,00	10 859 121,07	0,8	84,75
18	Podkarpackie	41 928 329,01	814 110,15	41 114 218,86	2,9	121,05
20	Podlaskie	68 803 244,26	11 886 581,75	56 916 662,51	4,8	159,90
22	Pomorskie	86 602 953,87	3 160 801,00	83 442 152,87	6,1	103,10
24	Śląskie	253 047 325,35	1 882 948,03	251 164 377,32	17,8	99,88
26	Świętokrzyskie	35 553 046,83	3 346 094,00	32 206 952,83	2,5	181,60
28	Warmińsko - Mazurskie	41 274 937,91	120 000,00	41 154 937,91	2,9	141,11
30	Wielkopolskie	89 812 884,70	400 000,00	89 412 884,70	6,3	115,81
32	Zachodniopomorskie	68 684 981,72	0,00	68 684 981,72	4,8	124,72
OGÓŁEM		**1 423 862 252,40**	**28 657 466,37**	**1 395 204 786,03**	**100,0**	**113,15**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 65. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część gminna) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	7 429 899,42	310 766,33	7 119 133,09	28,6	7,97
04	Kujawsko - Pomorskie	1 766 248,55	145 000,00	1 621 248,55	6,8	2,33
06	Lubelskie	1 109 086,23	53 450,69	1 055 635,54	4,3	2,12
08	Lubuskie	338 887,71	0,00	338 887,71	1,3	1,28
10	Łódzkie	949 546,63	0,00	949 546,63	3,7	1,18
12	Małopolskie	511 158,06	0,00	511 158,06	2,0	0,53
14	Mazowieckie	4 905 703,29	0,00	4 905 703,29	18,9	2,19
16	Opolskie	433 349,45	0,00	433 349,45	1,7	3,38
18	Podkarpackie	334 858,63	195 000,00	139 858,63	1,3	0,97
20	Podlaskie	441 281,15	0,00	441 281,15	1,7	1,03
22	Pomorskie	471 919,37	0,00	471 919,37	1,8	0,56
24	Śląskie	4 631 423,90	2 056 075,15	2 575 348,75	17,9	1,83
26	Świętokrzyskie	542 107,36	0,00	542 107,36	2,1	2,77
28	Warmińsko - Mazurskie	482 411,31	58 889,30	423 522,01	1,9	1,65
30	Wielkopolskie	1 057 781,07	0,00	1 057 781,07	4,1	1,36
32	Zachodniopomorskie	537 787,41	296 985,50	240 801,91	2,1	0,98
OGÓŁEM		**25 943 449,54**	**3 116 166,97**	**22 827 282,57**	**100,0**	**2,06**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 66. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	115 042 008,75	0,00	115 042 008,75	6,5	123,37
04	Kujawsko - Pomorskie	93 258 465,27	75 000,00	93 183 465,27	5,3	123,02
06	Lubelskie	105 739 959,88	515 311,07	105 224 648,81	6,0	201,98
08	Lubuskie	36 199 638,07	0,00	36 199 638,07	2,1	137,01
10	Łódzkie	119 031 122,20	651 906,50	118 379 215,70	6,8	147,47
12	Małopolskie	141 477 203,49	279 554,34	141 197 649,15	8,0	146,76
14	Mazowieckie	245 899 894,30	88 419,65	245 811 474,65	14,0	109,72
16	Opolskie	23 781 492,46	42 971,60	23 738 520,86	1,3	185,59
18	Podkarpackie	70 426 628,45	6 864 900,00	63 561 728,45	4,0	203,33
20	Podlaskie	68 542 463,50	8 171 791,78	60 370 671,72	3,9	159,30
22	Pomorskie	96 276 752,59	2 492 000,00	93 784 752,59	5,5	114,62
24	Śląskie	341 630 184,72	12 294 006,88	329 336 177,84	19,4	134,85
26	Świętokrzyskie	40 037 008,06	8 289 000,00	31 748 008,06	2,3	204,51
28	Warmińsko - Mazurskie	67 946 669,14	10 859 001,22	57 087 667,92	3,9	232,29
30	Wielkopolskie	120 247 298,07	8 727 257,36	111 520 040,71	6,8	155,05
32	Zachodniopomorskie	76 186 726,00	11 725 866,00	64 460 860,00	4,3	138,35
OGÓŁEM		**1 761 723 514,95**	**71 076 986,40**	**1 690 646 528,55**	**100,0**	**140,00**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	8 906 245,30	0,00	8 906 245,30	3,7	9,55
04	Kujawsko - Pomorskie	12 265 907,09	1 359 384,89	10 906 522,20	5,1	16,18
06	Lubelskie	4 641 601,75	217 040,39	4 424 561,36	1,9	8,87
08	Lubuskie	10 693 985,42	7 160 912,82	3 533 072,60	4,4	40,47
10	Łódzkie	19 263 423,86	30 080,00	19 233 343,86	7,9	23,87
12	Małopolskie	31 848 250,78	946 540,37	30 901 710,41	13,1	33,04
14	Mazowieckie	68 008 758,35	36 739 711,31	31 269 047,04	28,0	30,35
16	Opolskie	3 344 555,52	0,00	3 344 555,52	1,4	26,10
18	Podkarpackie	13 232 734,65	41 432,01	13 191 302,64	5,5	38,20
20	Podlaskie	13 329 177,66	553 480,00	12 775 697,66	5,5	30,98
22	Pomorskie	7 877 045,46	179 999,80	7 697 045,66	3,2	9,38
24	Śląskie	29 835 297,76	283 365,74	29 551 932,02	12,3	11,78
26	Świętokrzyskie	5 160 008,52	89 665,68	5 070 342,84	2,1	26,36
28	Warmińsko - Mazurskie	3 749 217,72	59 245,00	3 689 972,72	1,5	12,82
30	Wielkopolskie	7 480 972,66	2 183 461,79	5 297 510,87	3,1	9,65
32	Zachodniopomorskie	3 002 552,69	707 988,00	2 294 564,69	1,2	5,45
OGÓŁEM		**242 639 735,19**	**50 552 307,80**	**192 087 427,39**	**100,0**	**19,28**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 68. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część powiatowa) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 397 709,22	0,00	1 397 709,22	4,6	1,50
04	Kujawsko - Pomorskie	1 872 072,47	0,00	1 872 072,47	6,1	2,47
06	Lubelskie	1 292 950,40	0,00	1 292 950,40	4,2	2,47
08	Lubuskie	778 033,52	0,00	778 033,52	2,5	2,94
10	Łódzkie	1 472 402,47	0,00	1 472 402,47	4,8	1,82
12	Małopolskie	1 995 791,70	0,00	1 995 791,70	6,5	2,07
14	Mazowieckie	7 472 543,13	0,00	7 472 543,13	24,5	3,33
16	Opolskie	201 792,87	0,00	201 792,87	0,7	1,57
18	Podkarpackie	515 203,40	0,00	515 203,40	1,7	1,49
20	Podlaskie	1 841 290,35	0,00	1 841 290,35	6,0	4,28
22	Pomorskie	2 265 871,18	0,00	2 265 871,18	7,4	2,70
24	Śląskie	5 227 669,45	0,00	5 227 669,45	17,1	2,06
26	Świętokrzyskie	555 656,08	0,00	555 656,08	1,8	2,84
28	Warmińsko - Mazurskie	774 751,08	200 000,00	574 751,08	2,5	2,65
30	Wielkopolskie	1 930 647,16	0,00	1 930 647,16	6,3	2,49
32	Zachodniopomorskie	957 061,54	0,00	957 061,54	3,1	1,74
OGÓŁEM		**30 551 446,02**	**200 000,00**	**30 351 446,02**	**100,0**	**2,43**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 69. Dotacje celowe miast na prawach powiatu przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**5 661 600 251,34**	**4 786 923 935,43**	**84,6**	**827 443 971,99**	**671 192 241,23**	**81,1**
Rolnictwo i łowiectwo	23 109 077,00	18 448 689,48	79,8	0,00	0,00	0,0
Przetwórstwo przemysłowe	8 453 918,64	7 758 102,90	91,8	8 453 918,64	7 758 102,90	91,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 604 524,10	18 671 657,16	90,6	0,00	0,00	0,0
Transport i łączność	3 293 904 038,38	2 991 052 673,85	90,8	31 829 250,51	8 337 491,70	26,2
Turystyka	14 639 994,00	9 489 543,24	64,8	119 710,00	31 225,08	26,1
Gospodarka mieszkaniowa	158 897 814,64	65 278 656,72	41,1	5 237 924,59	4 365 237,00	83,3
Działalność usługowa	62 283 220,92	61 153 677,24	98,2	20 545 087,41	20 201 810,56	98,3
Informatyka	7 248 812,08	3 492 510,43	48,2	577 234,75	204 664,14	35,5
Szkolnictwo wyższe i nauka	7 133 403,00	6 547 970,76	91,8	1 226 484,00	659 468,26	53,8
Administracja publiczna	83 696 933,68	61 528 102,95	73,5	51 506 816,85	38 429 012,91	74,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 370 445,96	22 991 027,12	140,4	402 464,01	1 144 286,97	284,3
Różne rozliczenia	36 196 668,57	48 565 624,40	134,2	2 959 388,34	2 388 553,46	80,7
Oświata i wychowanie	678 824 331,70	525 184 301,80	77,4	368 323 977,50	303 447 407,56	82,4
Ochrona zdrowia	10 783 093,93	7 598 709,28	70,5	8 064 076,93	5 133 190,80	63,7
Pomoc społeczna	144 337 938,90	128 353 273,18	88,9	90 234 880,73	85 603 964,44	94,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 362 355,78	150 250 894,20	77,3	167 129 602,87	133 627 957,72	80,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 226 606,00	6 494 227,28	70,4	2 118 773,00	1 960 648,53	92,5
Rodzina	58 337 733,05	52 637 084,46	90,2	43 355 898,81	40 291 228,77	92,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 289 427,26	395 174 181,40	71,7	13 220 251,91	7 322 306,12	55,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 630 111,75	168 511 796,91	69,7	11 158 257,14	9 194 274,45	82,4
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 613 802,00	10 324 774,57	88,9	253 827,00	293 036,71	115,4
Kultura fizyczna	28 656 000,00	27 416 456,10	95,7	726 147,00	798 373,15	109,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 70. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**14 755 998 276,22**	**14 658 758 715,39**	**99,34**	**14 680 744 914,51**	**14 584 022 589,66**	**99,3**
część gminna	***12 974 097 250,77***	***12 897 035 200,44***	***99,41***	***12 970 340 270,69***	***12 893 376 061,11***	***99,4***
Rolnictwo i łowiectwo	3 945 029,08	3 936 860,83	99,79	3 945 029,08	3 936 860,83	99,8
Administracja publiczna	150 497 016,21	146 990 416,97	97,67	150 497 016,21	146 990 416,97	97,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 417 701,00	72 957 343,76	98,04	74 417 701,00	72 957 343,76	98,0
Obrona narodowa	35 400,00	24 065,79	67,98	35 400,00	24 065,79	68,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 936,00	67 862,22	97,03	69 936,00	67 862,22	97,0
Różne rozliczenia	52 265,30	49 834,84	95,35	52 265,30	49 834,84	95,3
Oświata i wychowanie	81 739 407,44	78 965 444,80	96,61	81 739 407,44	78 965 444,80	96,6
Ochrona zdrowia	4 639 619,60	4 523 769,59	97,50	4 639 619,60	4 523 769,59	97,5
Pomoc społeczna	188 301 924,76	185 238 554,79	98,37	185 264 155,76	182 289 273,77	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 137,00	85 633,51	87,26	98 137,00	85 633,51	87,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Rodzina	12 470 296 814,38	12 404 191 413,34	99,47	12 469 577 603,30	12 403 481 555,03	99,5
część powiatowa	***1 781 901 025,45***	***1 761 723 514,95***	***98,9***	***1 710 404 643,82***	***1 690 646 528,55***	***98,8***
Rolnictwo i łowiectwo	569 677,16	564 237,09	99,0	569 677,16	564 237,09	99,0
Leśnictwo	47 895,00	37 471,00	78,2	47 895,00	37 471,00	78,2
Górnictwo i kopalnictwo	213 594,00	213 594,00	100,0	213 594,00	213 594,00	100,0
Transport i łączność	611 474,60	611 427,43	100,0	611 474,60	611 427,43	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	112 051 368,85	101 556 395,97	90,6	111 294 132,85	100 807 702,23	90,6
Działalność usługowa	71 493 248,37	70 469 898,16	98,6	70 799 347,37	69 776 803,32	98,6
Administracja publiczna	10 055 405,44	9 988 219,11	99,3	10 055 405,44	9 988 219,11	99,3
Obrona narodowa	9 110 220,00	9 092 427,92	99,8	9 010 796,00	8 993 036,67	99,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 392 754,57	1 150 119 177,01	100,0	1 081 572 707,57	1 081 436 423,78	100,0
Wymiar sprawiedliwości	31 350 000,00	30 987 705,65	98,8	31 350 000,00	30 987 705,65	98,8
Różne rozliczenia	2 973 418,28	2 973 409,52	100,0	2 973 418,28	2 973 409,52	100,0
Oświata i wychowanie	5 263 982,55	4 581 155,46	87,0	5 263 982,55	4 581 155,46	87,0
Ochrona zdrowia	131 873 863,37	129 279 360,32	98,0	131 873 863,37	129 279 360,32	98,0
Pomoc społeczna	53 671 901,52	52 190 831,30	97,2	52 660 596,52	51 452 246,59	97,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 924 633,03	83 374 328,31	98,2	84 810 164,40	83 259 859,68	98,2
Rodzina	117 262 588,71	115 648 876,70	98,6	117 262 588,71	115 648 876,70	98,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 71. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**1 701 917 971,89**	**1 666 486 987,59**	**97,9**	**1 613 682 476,17**	**1 587 277 213,42**	**98,4**
część gminna	***1 449 359 336,73***	***1 423 862 252,40***	***98,2***	***1 420 574 207,76***	***1 395 204 786,03***	***98,2***
Transport i łączność	6 719 475,00	3 267 494,00	48,6	80 000,00	0,00	0,0
Działalność usługowa	73 000,00	73 000,00	100,0	73 000,00	73 000,00	100,0
Różne rozliczenia	11 194 383,17	11 194 382,67	100,0	11 112 319,52	11 112 319,02	100,0
Oświata i wychowanie	517 626 976,42	516 177 908,98	99,7	516 515 072,27	515 657 710,06	99,8
Ochrona zdrowia	1 078 982,89	558 697,11	51,8	0,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna	814 579 326,97	800 690 125,74	98,3	811 757 933,69	798 096 634,75	98,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 887 169,28	46 421 375,00	81,6	56 887 169,28	46 421 375,00	81,6
Rodzina	28 860 221,00	33 208 267,90	115,1	24 138 513,00	23 833 547,20	98,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 801,00	3 160 801,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 200,00	10 200,00	100,0	10 200,00	10 200,00	100,0
Kultura fizyczna	7 568 801,00	7 500 000,00	99,1	0,00	0,00	0,0
część powiatowa	***252 558 635,16***	***242 624 735,19***	***96,1***	***193 108 268,41***	***192 072 427,39***	***99,5***
Transport i łączność	53 988 558,00	47 111 251,13	87,3	2 047 319,00	1 727 597,00	84,4
Obrona narodowa	63 760,00	63 760,00	100,0	63 760,00	63 760,00	100,0
Oświata i wychowanie	5 487 196,79	5 310 212,26	96,8	4 839 216,36	4 670 664,02	96,5
Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 158 361,26	96,5	0,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna	182 997 339,37	180 230 193,18	98,5	177 342 992,05	176 866 249,01	99,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 770,00	16 442,56	83,2	12 970,00	9 642,56	74,3
Rodzina	8 802 011,00	8 734 514,80	99,2	8 802 011,00	8 734 514,80	99,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 72. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**102 622 203 313,92**	**96 885 455 559,99**	**30 604 457 440,50**	**30 131 324 630,38**	**21 604 934 432,41**	**21 578 022 404,05**	**9 232 177 379,69**	**9 085 890 740,01**	**18 880 658 714,35**	**15 897 731 543,13**
Rolnictwo i łowiectwo	61 990 080,74	54 066 086,27	1 157 481,30	1 120 068,28	13 140 197,66	12 727 455,67	441 800,00	441 227,38	42 351 441,00	35 332 828,21
Leśnictwo	27 436 016,24	25 927 804,80	7 470 604,45	7 306 520,95	15 725 953,24	14 934 757,74	1 500,00	1 267,20	2 268 752,00	1 983 537,34
Rybołówstwo i rybactwo	14 282,00	8 484,30	0,00	0,00	14 282,00	8 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Górnictwo i kopalnictwo	1 303 190,00	1 225 970,93	426 912,46	407 419,97	125 979,00	75 640,08	0,00	0,00	737 827,00	737 826,45
Przetwórstwo przemysłowe	31 965 605,95	17 507 732,02	3 995 912,43	3 043 133,63	8 403 204,08	6 291 852,05	873 983,44	352 406,39	16 559 548,00	6 198 265,70
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 212 607,00	70 900 872,89	112 895,00	109 378,69	21 085 892,00	19 714 791,73	0,00	0,00	54 859 330,00	50 978 738,45
Handel	6 126 420,00	5 068 784,44	1 741 975,00	1 686 622,08	2 393 300,00	2 167 761,01	0,00	0,00	1 804 506,00	1 041 961,88
Hotele i restauracje	50 000,00	39 831,58	0,00	0,00	50 000,00	39 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	19 381 666 837,98	17 679 688 239,12	455 512 243,90	445 477 845,74	8 350 811 871,62	8 647 831 179,43	512 391 528,52	498 464 693,90	9 248 076 581,12	7 746 083 302,91
Turystyka	107 267 965,58	82 353 556,50	9 305 397,00	8 984 288,53	19 869 444,63	19 581 502,38	3 723 304,00	3 586 799,94	60 375 752,00	38 003 275,45
Gospodarka mieszkaniowa	4 911 304 797,19	4 391 344 057,59	495 766 626,83	479 186 711,97	1 832 236 162,94	1 838 136 152,21	87 065 180,00	82 693 538,85	1 641 727 894,96	1 345 506 745,45
Działalność usługowa	801 145 024,19	707 380 679,33	283 134 644,61	274 484 034,28	229 975 512,91	215 010 415,53	19 206 826,14	18 303 798,75	189 306 061,37	168 958 402,76
Informatyka	11 985 531,22	9 082 328,87	82 709,50	66 017,54	4 760 943,22	4 697 755,05	129 453,00	121 730,65	6 226 730,50	4 089 369,64
Szkolnictwo wyższe i nauka	31 139 020,00	27 649 767,26	2 340 509,00	1 722 305,17	2 217 794,00	1 412 082,24	5 689 515,00	4 578 141,25	13 731 813,00	13 204 209,10
Administracja publiczna	6 329 464 755,31	5 918 453 680,44	4 142 035 133,50	4 009 425 054,22	1 237 259 982,95	1 172 237 459,76	46 464 011,85	45 214 992,42	432 431 887,21	348 773 613,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 085 124,00	73 609 542,50	21 301 913,02	21 068 380,92	7 275 801,02	7 560 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	10 121 469,10	9 662 461,91	17 656,47	10 996,27	8 947 354,85	9 200 244,88	8 000,00	8 000,00	99 424,00	99 391,25
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	52 629,00	52 363,84	52 629,00	52 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 861 087,76	1 974 186 300,74	1 477 292 046,06	1 472 807 408,83	191 878 154,53	193 249 160,78	6 139 233,43	5 992 174,53	221 304 331,91	204 062 909,73
Wymiar sprawiedliwości	31 621 009,34	31 094 631,05	1 660 768,46	1 587 789,85	13 748 354,90	14 325 658,95	15 362 919,00	15 157 809,50	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 101,00	341 969,25	0,00	0,00	30 001,00	21 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	1 090 923 362,15	897 096 388,76	0,00	0,00	580 265,00	2 136 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	2 024 856 590,01	1 621 626 351,15	37 840,00	30 975,51	3 083 113,00	1 780 512,67	8 993 481,30	8 989 703,55	75 841 241,36	12 145 905,81
Oświata i wychowanie	27 294 987 300,17	26 594 620 597,65	17 244 404 694,97	17 062 957 303,96	2 777 027 306,95	2 673 509 525,07	4 121 957 931,81	4 071 114 014,73	1 863 960 159,54	1 654 749 225,92
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	1 247 040 803,58	1 168 544 215,64	137 412 050,76	132 461 905,04	138 650 233,98	120 163 752,57	246 551 184,05	236 456 597,52	520 969 864,50	487 693 143,48
Pomoc spoleczna	5 106 565 628,06	4 946 125 225,65	1 940 845 225,87	1 913 114 297,87	988 211 923,27	1 005 692 307,48	566 078 090,93	553 364 456,64	190 004 186,33	155 577 673,23
Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	851 155 762,29	762 218 579,17	360 295 235,51	344 174 148,90	154 796 655,75	125 028 516,28	177 334 949,32	169 619 238,17	65 830 513,53	52 771 816,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 616 971 474,24	2 551 119 729,87	1 796 121 520,64	1 774 976 651,86	206 119 783,46	200 807 925,87	309 740 250,63	305 711 151,03	88 060 082,84	75 883 085,34
Rodzina	14 765 368 024,61	14 578 527 389,06	1 329 811 715,17	1 300 120 371,27	331 394 365,89	318 613 521,31	312 201 132,10	285 544 650,05	165 688 228,37	144 000 076,70
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 499 475 515,62	6 840 597 816,47	444 581 128,82	435 745 521,50	4 394 838 463,87	4 296 568 346,26	35 777 416,73	34 649 853,11	1 805 256 083,95	1 491 167 024,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 337 018,13	3 138 507 812,29	14 403 553,71	13 250 245,23	92 466 040,64	98 429 870,55	2 278 645 372,44	2 271 646 727,46	943 880 748,46	739 389 291,34
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 785 467,37	190 860 084,47	55 977 735,84	54 884 003,97	80 933 750,70	79 600 754,61	300 000,00	298 700,00	52 343 069,00	47 706 900,16
Kultura fizyczna	2 656 541 814,09	2 515 966 224,18	377 158 681,22	371 062 864,51	476 882 343,35	476 467 228,65	477 100 316,00	473 579 066,99	1 176 962 656,40	1 071 593 022,33

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 73. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych miastach na prawach powiatu

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	61	Jelenia Góra	79 480	498 486 416,55	433 450 014,61	87,0	5 453,57	35 233 213,84	26 298 607,29	74,6
02	62	Legnica	99 752	624 695 120,42	550 509 155,29	88,1	5 518,78	34 223 896,08	27 526 719,17	80,4
02	64	Wrocław	640 648	4 980 980 477,89	4 249 372 689,72	85,3	6 632,93	292 120 169,51	213 485 932,23	73,1
02	65	Wałbrzych	112 594	744 096 100,87	590 221 978,44	79,3	5 242,04	45 325 104,17	32 544 558,61	71,8
04	61	Bydgoszcz	350 178	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	75,8	5 294,25	115 906 385,72	80 658 346,23	69,6
04	62	Grudziądz	95 045	633 024 619,54	558 226 807,44	88,2	5 873,29	27 490 581,83	19 561 686,94	71,2
04	63	Toruń	202 074	1 390 498 510,90	1 096 254 503,24	78,8	5 425,02	65 693 180,93	47 273 591,83	72,0
04	64	Włocławek	110 802	735 853 346,27	634 843 589,71	86,3	5 729,53	39 253 697,50	31 265 918,14	79,7
06	61	Biała Podlaska	57 352	356 110 214,84	303 256 246,48	85,2	5 287,63	15 050 408,42	11 876 294,37	78,9
06	62	Chełm	62 670	378 163 177,38	348 695 409,56	92,2	5 563,99	17 441 470,77	13 768 199,41	78,9
06	63	Lublin	339 682	2 429 675 174,70	2 094 036 765,36	86,2	6 164,70	149 192 073,72	108 213 116,07	72,5
06	64	Zamość	63 813	494 551 304,83	407 943 750,68	82,5	6 392,80	20 092 228,12	14 846 315,89	73,9
08	61	Gorzów Wielkopolski	123 921	850 436 798,47	675 629 439,91	79,4	5 452,10	47 526 106,43	35 428 309,24	74,5
08	62	Zielona Góra	140 297	1 055 938 130,46	856 969 815,08	81,2	6 108,25	64 030 915,39	47 919 789,14	74,8
10	61	Łódź	685 285	4 690 022 478,06	3 971 580 197,78	84,7	5 795,52	249 931 326,02	151 211 433,50	60,5
10	62	Piotrków Trybunalski	73 670	486 765 173,77	429 931 174,73	88,3	5 835,91	25 534 680,52	20 137 163,70	78,9
10	63	Skierniewice	48 178	315 071 538,55	276 784 982,32	87,8	5 745,05	20 709 183,16	14 934 048,17	72,1
12	61	Kraków	771 069	6 211 895 984,52	5 312 341 798,33	85,5	6 889,58	370 636 675,59	267 244 631,80	72,1
12	62	Nowy Sącz	83 896	635 386 212,33	566 540 329,10	89,2	6 752,89	30 265 463,86	23 145 694,92	76,5
12	63	Tarnów	109 062	853 315 361,74	698 165 447,78	81,8	6 401,55	38 266 575,65	29 381 420,53	76,8
14	61	Ostrołęka	52 262	390 410 350,92	346 700 539,58	88,8	6 633,89	22 143 684,30	18 319 449,67	82,7
14	62	Płock	120 000	1 083 387 611,50	888 246 712,39	82,0	7 402,06	66 366 087,59	49 393 360,69	74,4
14	63	Radom	213 029	1 440 600 730,04	1 214 030 461,97	84,3	5 698,90	63 298 208,13	53 162 996,39	84,0
14	64	Siedlce	77 872	512 424 560,13	477 928 103,59	93,3	6 137,35	21 382 830,00	15 700 736,34	73,4
14	65	m. st. Warszawa	1 777 972	18 715 018 721,98	16 339 960 762,39	87,3	9 190,22	1 281 489 458,32	991 016 106,70	77,3
16	61	Opole	128 137	1 181 431 196,24	897 775 714,67	76,0	7 006,37	66 691 626,84	48 083 859,48	72,1
18	61	Krosno	46 511	387 861 648,69	313 104 437,93	80,7	6 731,84	20 892 966,00	17 147 168,52	82,1
18	62	Przemyśl	61 251	390 973 637,58	370 799 163,30	94,8	6 053,77	22 003 177,09	17 662 627,95	80,3
18	63	Rzeszów	191 564	1 532 645 845,81	1 247 588 969,86	81,4	6 512,65	74 569 050,68	53 039 032,92	71,1
18	64	Tarnobrzeg	47 047	290 069 312,31	267 857 128,69	92,3	5 693,39	20 128 496,68	15 596 887,16	77,5
20	61	Białystok	297 459	2 295 053 644,12	1 762 017 284,95	76,8	5 923,56	107 226 894,80	77 000 479,04	71,8
20	62	Łomża	63 000	412 804 280,96	352 547 967,77	85,4	5 596,00	18 413 053,66	14 063 677,13	76,4
20	63	Suwałki	69 827	566 222 387,92	412 706 108,05	72,9	5 910,41	19 713 914,12	14 497 546,06	73,5
22	61	Gdańsk	466 631	3 745 917 920,66	3 066 445 036,66	81,9	6 571,46	211 797 040,30	122 404 856,20	57,8

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	62	Gdynia	246 309	1 932 144 148,11	1 521 919 880,90	78,8	6 178,90	109 548 347,31	65 931 158,16	60,2
22	63	Słupsk	91 007	638 089 873,86	540 727 724,85	84,7	5 941,61	29 450 730,28	22 453 806,85	76,2
22	64	Sopot	36 046	355 443 783,10	284 532 781,55	80,1	7 893,60	26 391 940,73	20 694 027,54	78,4
24	61	Bielsko-Biała	171 259	1 303 448 887,45	1 012 294 586,52	77,7	5 910,90	71 448 596,43	52 901 282,35	74,0
24	62	Bytom	166 795	946 418 385,23	843 974 838,26	89,2	5 059,95	48 865 560,80	35 793 755,35	73,2
24	63	Chorzów	108 434	733 863 497,09	632 424 894,22	86,2	5 832,35	49 643 245,68	32 203 105,41	64,9
24	64	Częstochowa	222 292	1 407 142 596,73	1 242 547 165,72	88,3	5 589,71	78 309 893,59	59 798 155,91	76,4
24	65	Dąbrowa Górnicza	120 259	817 385 710,04	697 915 283,85	85,4	5 803,43	59 524 927,13	30 568 857,15	51,4
24	66	Gliwice	179 806	1 388 979 196,39	1 027 707 352,87	74,0	5 715,65	79 058 812,52	51 341 296,47	64,9
24	67	Jastrzębie-Zdrój	89 128	515 457 878,96	448 979 603,22	87,1	5 037,47	29 979 555,82	22 559 224,77	75,2
24	68	Jaworzno	91 563	557 116 154,28	501 219 154,14	90,0	5 474,04	42 198 300,26	33 544 564,26	79,5
24	69	Katowice	294 510	2 280 747 399,60	1 819 631 255,40	79,8	6 178,50	160 015 739,86	99 076 217,51	61,9
24	70	Mysłowice	74 586	427 864 395,21	376 773 460,89	88,1	5 051,53	33 986 995,07	25 671 059,54	75,5
24	71	Piekary Śląskie	55 299	333 145 937,50	271 558 510,40	81,5	4 910,73	22 181 660,06	16 346 970,06	73,7
24	72	Ruda Śląska	138 000	824 527 712,34	720 263 480,99	87,4	5 219,30	45 716 421,25	34 853 334,77	76,2
24	73	Rybnik	138 696	1 043 806 666,99	762 970 606,75	73,1	5 501,03	43 866 615,55	30 182 291,13	68,8
24	74	Siemianowice Śląskie	67 154	390 322 335,67	357 521 535,91	91,6	5 323,91	34 598 692,20	24 062 870,41	69,5
24	75	Sosnowiec	202 036	1 067 021 658,15	939 518 670,32	88,1	4 650,25	62 371 204,90	45 942 675,60	73,7
24	76	Świętochłowice	50 012	247 912 817,15	237 049 293,65	95,6	4 739,85	17 255 929,05	12 069 783,31	69,9
24	77	Tychy	127 831	935 006 924,26	703 308 076,65	75,2	5 501,86	49 659 020,42	34 254 340,23	69,0
24	78	Zabrze	173 374	1 032 321 343,92	871 372 410,31	84,4	5 025,97	56 612 063,73	39 277 014,17	69,4
24	79	Żory	62 456	405 509 821,62	325 332 859,42	80,2	5 208,99	21 603 122,53	15 111 388,66	70,0
26	61	Kielce	195 774	1 544 716 167,18	1 231 914 804,40	79,8	6 292,54	65 935 367,91	45 489 899,26	69,0
28	61	Elbląg	120 142	698 271 451,98	604 918 448,74	86,6	5 035,03	40 477 547,50	26 382 742,60	65,2
28	62	Olsztyn	172 362	1 307 942 467,19	1 135 379 415,07	86,8	6 587,18	60 560 083,60	42 042 890,25	69,4
30	61	Kalisz	100 975	681 603 997,49	584 221 144,36	85,7	5 785,80	40 019 123,22	30 258 479,50	75,6
30	62	Konin	74 151	581 096 662,68	497 730 417,40	85,7	6 712,39	40 588 102,16	32 914 558,98	81,1
30	63	Leszno	63 952	455 139 599,11	373 090 827,18	82,0	5 833,92	31 945 595,02	21 859 112,62	68,4
30	64	Poznań	536 438	4 198 776 127,55	3 463 764 068,53	82,5	6 456,97	192 923 788,08	136 046 477,31	70,5
32	61	Koszalin	107 321	683 268 275,82	590 705 959,58	86,5	5 504,10	47 557 239,30	34 294 034,64	72,1
32	62	Szczecin	402 465	2 921 216 511,18	2 240 465 453,18	76,7	5 566,86	129 935 162,57	90 541 770,42	69,7
32	63	Świnoujście	40 910	474 475 794,82	259 598 399,40	54,7	6 345,60	27 410 856,53	21 147 347,60	77,1
OGÓŁEM			**12 583 372**	**96 885 455 559,99**	**80 987 724 016,86**	**83,6**	**6 436,09**	**5 569 680 066,80**	**4 009 425 054,22**	**72,0**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 74. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	932 474	1 024 704 277,67	1 098,91	15,0	873 409 068,67	936,66	12,8
04	Kujawsko-Pomorskie	758 099	1 061 605 801,84	1 400,35	20,4	927 917 487,84	1 224,01	17,8
06	Lubelskie	523 517	504 567 699,67	963,80	13,8	472 079 022,17	901,75	12,9
08	Lubuskie	264 218	373 775 673,94	1 414,65	19,6	366 499 841,24	1 387,11	19,2
10	Łódzkie	807 133	813 562 835,55	1 007,97	14,8	696 174 379,12	862,53	12,7
12	Małopolskie	964 027	1 123 549 983,38	1 165,48	14,6	1 056 421 383,38	1 095,84	13,7
14	Mazowieckie	2 241 135	2 874 975 394,65	1 282,82	13,0	2 729 455 806,44	1 217,89	12,3
16	Opolskie	128 137	283 655 481,57	2 213,69	24,0	272 922 981,57	2 129,93	23,1
18	Podkarpackie	346 373	402 200 744,61	1 161,18	15,5	397 038 854,18	1 146,28	15,3
20	Podlaskie	430 286	746 808 952,23	1 735,61	22,8	739 743 452,23	1 719,19	22,6
22	Pomorskie	839 993	1 257 970 301,77	1 497,60	18,9	1 146 248 301,77	1 364,59	17,2
24	Śląskie	2 533 490	2 865 636 279,09	1 131,10	17,2	2 572 299 149,11	1 015,32	15,4
26	Świętokrzyskie	195 774	312 801 362,78	1 597,77	20,2	310 964 002,78	1 588,38	20,1
28	Warmińsko-Mazurskie	292 504	265 916 055,36	909,10	13,3	233 135 413,36	797,03	11,6
30	Wielkopolskie	775 516	997 809 929,36	1 286,64	16,9	936 364 589,36	1 207,41	15,8
32	Zachodniopomorskie	550 696	988 190 769,66	1 794,44	24,2	932 473 715,66	1 693,26	22,9
Ogółem		**12 583 372**	**15 897 731 543,13**	**1 263,39**	**16,4**	**14 663 147 448,88**	**1 165,28**	**15,1**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**18 811 029 568,11**	**18 754 957 473,79**	**18 685 598 678,72**	**100,0**	**99,7**	
Razem dochody własne z tego:	**9 482 116 299,45**	**9 911 175 117,93**	**9 906 017 849,53**	**52,8**	**104,5**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	6 743 441 039,00	7 032 898 978,63	7 029 488 218,02	37,5	104,3	71,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 768 498 657,00	1 798 554 629,00	1 796 960 009,00	9,6	101,7	18,1
dochody z majątku	184 043 905,49	181 032 750,03	181 032 750,03	1,0	98,4	1,8
pozostałe dochody	786 132 697,96	898 688 760,27	898 536 872,48	4,8	114,3	9,1
Dotacje ogółem z tego:	**6 767 625 808,66**	**6 282 684 926,86**	**6 224 161 588,19**	**33,5**	**92,8**	
Dotacje celowe z tego:	**1 417 920 749,27**	**1 385 435 383,83**	**1 385 899 977,02**	**7,4**	**97,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	742 513 057,47	733 506 623,61	733 348 723,47	3,9	98,8	
w tym: inwestycyjne	2 794 162,00	2 590 767,10	2 590 767,10	0,0	92,7	
na zadania własne	382 765 426,00	380 499 402,48	380 566 161,74	2,0	99,4	
w tym: inwestycyjne	104 171 058,00	102 636 891,58	102 636 891,58	0,5	98,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 046 527,00	4 592 974,92	4 703 644,68	0,0	41,6	
w tym: inwestycyjne	31 000,00	24 354,00	31 000,00	0,0	78,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	61 670 883,97	56 438 298,01	56 880 713,31	0,3	91,5	
w tym: inwestycyjne	13 808 344,97	10 235 465,37	10 235 465,37	0,1	74,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	133 091 037,24	126 137 982,32	126 140 632,33	0,7	94,8	
w tym: inwestycyjne	104 499 354,12	98 256 833,65	98 259 483,66	0,5	94,0	
otrzymane z funduszy celowych	86 833 817,59	84 260 102,49	84 260 101,49	0,4	97,0	
w tym: inwestycyjne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,0	100,0	
Dotacje §§ 200 i 620	**970 648 401,46**	**806 325 176,14**	**821 919 751,27**	**4,3**	**83,1**	
w tym: inwestycyjne § 620	349 873 115,84	283 620 321,94	287 557 209,89	1,5	81,1	
Dotacje §§ 205 i 625	**4 379 056 657,93**	**4 090 924 366,89**	**4 016 341 859,90**	21,8	93,4	
w tym: inwestycyjne § 625	3 122 197 126,89	2 941 625 325,82	2 848 060 691,44	15,7	94,2	
Subwencja ogólna z tego:	**2 561 287 460,00**	**2 561 097 429,00**	**2 555 419 241,00**	**13,7**	**100,0**	
część oświatowa	609 957 288,00	609 767 257,00	604 089 069,00	3,3	100,0	
część regionalna	509 369 153,00	509 369 153,00	509 369 153,00	2,7	100,0	
część wyrównawcza	1 392 731 548,00	1 392 731 548,00	1 392 731 548,00	7,4	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	49 229 471,00	49 229 471,00	49 229 471,00	0,3	100,0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**19 727 041 748,29**	**18 386 726 957,90**	**18 375 963 681,15**	**529 143 007,72**	**39 100,66**	**335 722,60**	**124 451 997,81**	**100,0**	**93,2**
wydatki majątkowe	7 654 033 160,54	6 977 474 227,93	6 967 908 871,00	110 926 671,36	39 100,66	309 733,14	98 791 068,12	**37,9**	**91,0**
w tym: wydatki na inwestycje	7 355 128 146,54	6 678 840 794,54	6 669 275 437,61	110 926 671,36	39 100,66	309 733,14	98 791 068,12	36,3	90,7
wydatki bieżące z tego:	12 073 008 587,75	11 409 252 729,97	11 408 054 810,15	418 216 336,36	0,00	25 989,46	25 660 929,69	**62,1**	**94,5**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 137 351 290,95	3 016 442 075,23	3 016 266 259,08	211 806 596,12	0,00	0,00	0,00	16,4	96,1
dotacje	5 092 808 745,46	4 935 987 639,65	4 935 316 600,96	325 413,23	0,00	0,00	10 725 526,49	26,9	96,9
wydatki na obsługę długu	148 912 489,47	139 068 645,30	139 068 645,30	2 365 612,06	0,00	0,00	0,00	0,8	93,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	19 835 325,76	8 427 413,92	8 427 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	42,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 744 509,10	134 275 065,88	134 275 065,88	1 159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,7	93,4
pozostałe wydatki	3 530 356 227,01	3 175 051 889,99	3 174 700 825,01	202 559 234,95	0,00	25 989,46	14 935 403,20	17,3	89,9
WYNIK	**-916 012 180,18**		**378 993 792,64**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**2 282 171 212,18**	**2 131 944 113,15**	**100,0**	**93,4**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	873 216 255,00	635 803 488,60	29,8	72,8
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	
spłata udzielonych pożyczek	29 687 954,00	17 955 216,18	0,8	60,5
nadwyżka z lat ubiegłych	47 792 151,00	66 293 282,80	3,1	138,7
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	1 031 474 852,18	1 411 892 125,57	66,2	136,9
inne źródła	300 000 000,00	0,00	0,0	0,0
Rozchody ogółem z tego:	**1 341 349 075,00**	**1 032 869 005,87**	**100,0**	**77,0**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	938 990 297,00	935 720 694,48	90,6	99,7
wykup papierów wartościowych	118 422 880,00	118 422 880,00	11,5	100,0
udzielone pożyczki	102 358 778,00	97 148 311,39	9,4	94,9
inne cele	300 000 000,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**1 007 896 727,18**	**222 590 359,54**	**100,0**	**22,1**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
kredyty i pożyczki	510 077 482,18	193 980 790,54	87,1	38,0
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	6 468 500,00	6 468 500,00	2,9	100,0
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	491 350 745,00	22 141 069,00	9,9	4,5

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	181 060 106,46
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	35 224 485,22
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	29 162 741,24
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	116 672 880,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	1 368 655,71
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	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)	**5 985 550 425,14**	**4 131 816 364,82**	**218 915 391,09**	**218 000 000,00**	**20 089,00**	**895 302,09**	**0,00**	**0,00**	**3 600 360 028,32**	**0,00**	**312 221 688,48**	**299 939,71**	**19 317,22**	**1 853 734 060,32**	**1 853 734 060,32**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**111 250 000,00**	**111 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 250 000,00**	**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	111 250 000,00	111 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**5 873 514 465,21**	**4 019 780 404,89**	**218 876 988,51**	**218 000 000,00**	**0,00**	**876 988,51**	**0,00**	**0,00**	**3 489 107 387,24**	**0,00**	**311 796 029,14**	**0,00**	**0,00**	**1 853 734 060,32**	**1 853 734 060,32**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 873 514 439,21	4 019 780 378,89	218 876 988,51	218 000 000,00	0,00	876 988,51	0,00	0,00	3 489 107 361,24	0,00	311 796 029,14	0,00	0,00	1 853 734 060,32	1 853 734 060,32	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)	**785 959,93**	**785 959,93**	**38 402,58**	**0,00**	**20 089,00**	**18 313,58**	**0,00**	**0,00**	**2 641,08**	**0,00**	**425 659,34**	**299 939,71**	**19 317,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 447,08	225 447,08	20 393,58	0,00	2 091,00	18 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145 290,96	40 445,32	19 317,22	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	560 512,85	560 512,85	18 009,00	0,00	17 998,00	11,00	0,00	0,00	2 641,08	0,00	280 368,38	259 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**413 186 070,19**	**413 186 070,19**	**382 501 957,43**	**63 244,35**	**0,00**	**382 438 713,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 162 969,44**	**3 379 927,64**	**1 141 215,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	83 172,43	83 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	413 102 897,76	413 102 897,76	382 501 957,43	63 244,35	0,00	382 438 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 079 947,82	3 379 776,83	1 141 215,68	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**1 732 197 207,86**	**1 732 087 028,94**	**19 712,56**	**720,00**	**0,00**	**18 992,56**	**0,00**	**0,00**	**1 731 666 631,31**	**0,00**	**390 991,44**	**9 693,63**	**0,00**	**110 178,92**	**110 178,92**	**0,00**
N3.1 gotówka	17 243,23	17 243,23	17 243,23	0,00	0,00	17 243,23	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	1 682 061 124,84	1 682 061 124,84	744,00	720,00	0,00	24,00	0,00	0,00	1 681 666 131,31	0,00	385 785,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 118 839,79	50 008 660,87	1 725,33	0,00	0,00	1 725,33	0,00	0,00	50 000 500,00	0,00	5 205,54	1 230,00	0,00	110 178,92	110 178,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**1 667 204 550,82**	**1 666 463 794,94**	**10 999 321,89**	**521 287,87**	**420 350,75**	**10 057 683,27**	**0,00**	**0,00**	**17 157,00**	**17 055 627,91**	**1 375 864 332,16**	**251 551 381,73**	**10 975 974,25**	**740 755,88**	**79 850,94**	**660 904,94**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 998 539,76	29 998 539,76	155 576,53	0,00	2 878,57	152 697,96	0,00	0,00	0,00	1 156,67	22 336 278,68	6 569 979,59	935 548,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 637 206 011,06	1 636 465 255,18	10 843 745,36	521 287,87	417 472,18	9 904 985,31	0,00	0,00	17 157,00	17 054 471,24	1 353 528 053,48	244 981 402,14	10 040 425,96	740 755,88	79 850,94	660 904,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**944 691 860,61**	**944 555 732,08**	**529 186 170,85**	**56 979 022,79**	**1 351 896,53**	**470 743 526,51**	**111 725,02**	**0,00**	**317 262,76**	**256 577,71**	**336 620 189,96**	**74 995 429,08**	**3 180 101,72**	**136 128,53**	**131 055,22**	**5 073,31**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 096 223,90	65 091 150,59	3 532 907,56	22 586,49	122 404,07	3 344 683,17	43 233,83	0,00	338,17	16 927,86	60 247 184,96	1 159 084,31	134 707,73	5 073,31	0,00	5 073,31
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 372 091,01	11 372 091,01	11 372 091,01	11 368 340,99	0,00	0,00	3 750,02	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	868 223 545,70	868 092 490,48	514 281 172,28	45 588 095,31	1 229 492,46	467 398 843,34	64 741,17	0,00	316 924,59	239 649,85	276 373 005,00	73 836 344,77	3 045 393,99	131 055,22	131 055,22	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	1 459 540 055,82	262 298 149,85	0,00	11 062 883,63	251 235 266,22	0,00	1 197 241 905,97
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	83 924 901,91	40 587 213,19	0,00	0,00	40 587 213,19	0,00	43 337 688,72
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	18 487 904,03	16 866 189,61	0,00	0,00	16 866 189,61	0,00	1 621 714,42
B2 odsetki ustawowe od nalezności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	484 301,13	484 301,13	0,00	0,00	484 301,13	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	8 427 413,92	8 427 413,92	0,00	0,00	8 427 413,92	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 787 520,78	1 787 520,78	0,00	0,00	1 787 520,78	0,00	0,00

Tablica 76. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	2 901 225	406,83	384,19	22,63
04	Kujawsko-Pomorskie	2 077 775	431,90	430,77	1,13
06	Lubelskie	2 117 619	570,97	582,80	-11,84
08	Lubuskie	1 014 548	482,13	517,57	-35,45
10	Łódzkie	2 466 322	396,70	387,98	8,72
12	Małopolskie	3 400 577	416,85	392,22	24,63
14	Mazowieckie	5 403 412	614,32	597,31	17,01
16	Opolskie	986 506	558,37	517,20	41,17
18	Podkarpackie	2 129 015	544,07	496,40	47,67
20	Podlaskie	1 181 533	748,43	835,08	-86,64
22	Pomorskie	2 333 523	551,51	564,67	-13,16
24	Śląskie	4 533 565	366,92	329,45	37,47
26	Świętokrzyskie	1 241 546	563,96	552,44	11,52
28	Warmińsko-Mazurskie	1 428 983	471,85	471,38	0,47
30	Wielkopolskie	3 493 969	443,30	451,45	-8,15
32	Zachodniopomorskie	1 701 030	468,27	462,71	5,56
Ogółem		**38 411 148**	**488,27**	**478,40**	**9,87**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

WK	Nazwa województwa	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		w złotych		w %%	w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Dolnośląskie	1 147 037 304,00	1 180 298 362,29	102,9	1 132 715 853,00	1 114 631 253,78	98,4	65 667 108,51	530 158 189,00	44,9
04	Kujawsko-Pomorskie	951 997 339,67	897 386 238,90	94,3	1 000 797 339,67	895 048 154,73	89,4	2 338 084,17	270 394 641,86	30,1
06	Lubelskie	1 230 059 160,47	1 209 088 099,00	98,3	1 348 063 376,65	1 234 156 705,55	91,6	- 25 068 606,55	705 244 695,72	58,3
08	Lubuskie	489 368 170,46	489 140 092,59	100,0	541 283 985,46	525 102 857,87	97,0	- 35 962 765,28	213 648 222,67	43,7
10	Łódzkie	992 227 047,00	978 388 371,58	98,6	1 065 060 099,00	956 883 136,86	89,8	21 505 234,72	620 981 950,00	63,5
12	Małopolskie	1 350 391 945,90	1 417 515 075,49	105,0	1 387 207 213,90	1 333 766 277,26	96,1	83 748 798,23	371 693 254,10	26,2
14	Mazowieckie	3 425 408 118,00	3 319 406 207,39	96,9	3 364 082 425,00	3 227 493 805,44	95,9	91 912 401,95	801 776 263,64	24,2
16	Opolskie	546 605 208,00	550 831 944,04	100,8	530 367 805,00	510 221 870,40	96,2	40 610 073,64	98 850 000,00	17,9
18	Podkarpackie	1 157 348 689,00	1 158 329 661,83	100,1	1 208 640 891,00	1 056 835 285,47	87,4	101 494 376,36	212 360 000,80	18,3
20	Podlaskie	936 927 951,00	884 299 313,95	94,4	1 072 655 977,00	986 670 965,37	92,0	- 102 371 651,42	217 102 756,43	24,6
22	Pomorskie	1 336 300 714,00	1 286 949 987,81	96,3	1 417 615 443,00	1 317 668 068,82	92,9	- 30 718 081,01	268 000 000,00	20,8
24	Śląskie	1 479 591 786,00	1 663 450 208,60	112,4	1 594 194 305,00	1 493 579 817,19	93,7	169 870 391,41	488 089 009,66	29,3
26	Świętokrzyskie	722 477 285,63	700 185 938,02	96,9	777 460 781,63	685 882 894,89	88,2	14 303 043,13	134 640 525,82	19,2
28	Warmińsko-Mazurskie	703 404 549,00	674 269 472,33	95,9	762 021 851,00	673 591 791,81	88,4	677 680,52	362 233 699,08	53,7
30	Wielkopolskie	1 544 138 128,98	1 548 874 151,99	100,3	1 683 937 991,98	1 577 343 407,27	93,7	- 28 469 255,28	441 508 485,28	28,5
32	Zachodniopomorskie	797 746 171,00	796 544 347,98	99,8	840 936 410,00	787 087 388,44	93,6	9 456 959,54	248 868 731,08	31,2
Ogółem		**18 811 029 568,11**	**18 754 957 473,79**	**99,7**	**19 727 041 748,29**	**18 375 963 681,15**	**93,2**	**378 993 792,64**	**5 985 550 425,14**	**31,9**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan (po zmianach) 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**16 953 683 862,72**	**18 811 029 568,11**	**18 754 957 473,79**	**99,7**	**100,0**	**110,6**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**9 024 243 741,82**	**9 482 116 299,45**	**9 911 175 117,93**	**104,5**	**52,8**	**109,8**
podatek dochodowy od osób prawnych	6 257 039 874,02	6 743 441 039,00	7 032 898 978,63	104,3	37,5	112,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 633 848 808,00	1 768 498 657,00	1 798 554 629,00	101,7	9,6	110,1
dochody z majątku	211 580 222,62	184 043 905,49	181 032 750,03	98,4	1,0	85,6
pozostałe dochody	921 774 837,18	786 132 697,96	898 688 760,27	114,3	4,8	97,5
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**5 748 169 324,90**	**6 767 625 808,66**	**6 282 684 926,86**	**92,8**	**33,5**	**109,3**
Dotacje celowe	1 311 199 422,00	1 417 920 749,27	1 385 435 383,83	97,7	7,4	105,7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 436 969 902,90	5 349 705 059,39	4 897 249 543,03	91,5	26,1	110,4
SUBWENCJA OGÓLNA	**2 181 270 796,00**	**2 561 287 460,00**	**2 561 097 429,00**	**100,0**	**13,7**	**117,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2018 r. i 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 79. Dochody województw według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**16 953 683 862,72**	**18 811 029 568,11**	**18 754 957 473,79**	**99,7**	**100,0**	**110,6**
Rolnictwo i łowiectwo	321 178 555,70	314 477 198,85	342 356 074,85	108,9	1,8	106,6
Leśnictwo	3 249,81	4 350,00	4 807,24	110,5	0,0	147,9
Rybołówstwo i rybactwo	10 202 774,01	11 406 221,00	10 107 418,13	88,6	0,1	99,1
Górnictwo i kopalnictwo	1 128 349,34	1 055 895,00	1 193 447,23	113,0	0,0	105,8
Przetwórstwo przemysłowe	13 262 869,80	13 280 250,26	11 800 995,12	88,9	0,1	89,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 653,01	593 257,00	592 641,17	99,9	0,0	175,5
Handel	53,33	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Transport i łączność	2 046 507 212,94	1 704 344 362,62	1 728 699 734,65	101,4	9,2	84,5
Turystyka	8 693 359,70	8 834 673,31	8 592 962,15	97,3	0,0	98,8
Gospodarka mieszkaniowa	165 321 701,13	134 299 416,80	130 241 901,71	97,0	0,7	78,8
Działalność usługowa	18 509 574,55	24 338 736,00	21 213 738,99	87,2	0,1	114,6
Informatyka	3 944 472,17	7 146 223,49	2 861 204,14	40,0	0,0	72,5
Szkolnictwo wyższe i nauka	807 703,06	1 424 712,00	1 569 071,12	110,1	0,0	194,3
Administracja publiczna	98 307 665,01	92 023 489,97	89 976 373,73	97,8	0,5	91,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 830 496,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Obrona narodowa	47 495,00	93 241,00	85 074,40	91,2	0,0	179,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 339,11	46 299,00	114 970,05	248,3	0,0	12,5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 451 337,89	8 599 277 985,00	8 917 736 527,05	103,7	47,5	111,5
Obsługa długu publicznego	2 196 039,18	1 787 521,00	3 062 565,66	171,3	0,0	139,5
Różne rozliczenia	5 838 978 235,59	7 426 661 721,77	7 041 329 484,43	94,8	37,5	120,6
Oświata i wychowanie	42 118 255,49	50 330 400,65	44 846 600,22	89,1	0,2	106,5
Szkolnictwo wyższe	234 442,96	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	63 633 978,92	61 717 260,37	62 700 454,61	101,6	0,3	98,5
Pomoc społeczna	16 355 001,07	26 492 787,00	23 273 268,26	87,8	0,1	142,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 176 574,75	139 404 264,68	123 005 983,20	88,2	0,7	108,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 338 532,81	9 257 848,00	9 068 729,07	98,0	0,0	123,6
Rodzina	56 632 477,03	61 217 512,38	59 989 136,62	98,0	0,3	105,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 107 399,15	26 349 617,40	28 050 445,12	106,5	0,1	107,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 545 935,17	54 580 862,00	51 637 218,41	94,6	0,3	127,4
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 545 445,43	40 106 695,56	37 940 213,40	94,6	0,2	93,6
Kultura fizyczna	5 363 683,52	476 766,00	2 906 433,06	609,6	0,0	54,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 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 2019 r.					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(4:3)
		w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8
02	dolnośląskie	56 309 608,00	12 995,49	5 706 903,29	36 057,89	62 052 569,18	0,02
04	kujawsko-pomorskie	59 051 090,00	83 549,22	209 467,79	-	59 260 557,79	0,14
06	lubelskie	35 895 353,00	-	926 024,63	-	36 821 377,63	0,00
08	lubuskie	17 554 738,00	-	494 561,05	-	18 049 299,05	0,00
10	łódzkie	29 178 590,00	-	144 629,23	-	29 323 219,23	0,00
12	małopolskie	55 865 091,00	-	156 861,14	-	56 021 952,14	0,00
14	mazowieckie	90 050 447,00	26 636,63	434 778,24	-	90 485 225,24	0,03
16	opolskie	11 905 414,00	-	64 538,16	-	11 969 952,16	0,00
18	podkarpackie	34 684 255,00	-	154 781,24	-	34 839 036,24	0,00
20	podlaskie	13 594 151,00	-	216 489,35	-	13 810 640,35	0,00
22	pomorskie	31 274 219,00	8 484,55	27 588,50	-	31 301 807,50	0,03
24	śląskie	81 518 662,00	-	332 994,05	-	81 851 656,05	0,00
26	świętokrzyskie	12 910 050,00	-	58 575,62	-	12 968 625,62	0,00
28	warmińsko-mazurskie	20 224 730,00	-	137 582,76	-	20 362 312,76	0,00
30	wielkopolskie	42 075 577,00	-	285 589,24	-	42 361 166,24	0,00
32	zachodniopomorskie	17 675 282,00	-	294 649,11	-	17 969 931,11	0,00
Ogółem		**609 767 257,00**	**131 665,89**	**9 646 013,40**	**36 057,89**	**619 449 328,29**	**0,02**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 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 Narodowej

Tablica 81. Zestawienie wykonania wydatków województw w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2019 r.				
		Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(4:3)	(5:3)
			bieżące	majątkowe		
		w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7
02	dolnośląskie	98 470 566,18	93 136 816,61	5 333 749,57	94,6	5,4
04	kujawsko-pomorskie	96 226 928,72	88 757 928,20	7 469 000,52	92,2	7,8
06	lubelskie	48 511 601,30	48 482 709,58	28 891,72	99,9	0,1
08	lubuskie	22 546 125,70	22 546 125,70	-	100,0	0,0
10	łódzkie	66 183 463,55	64 778 690,47	1 404 773,08	97,9	2,1
12	małopolskie	90 148 441,64	86 958 250,48	3 190 191,16	96,5	3,5
14	mazowieckie	187 912 316,66	175 288 053,93	12 624 262,73	93,3	6,7
16	opolskie	41 509 630,81	40 917 899,91	591 730,90	98,6	1,4
18	podkarpackie	60 687 284,84	60 570 567,48	116 717,36	99,8	0,2
20	podlaskie	22 695 059,88	22 658 897,88	36 162,00	99,8	0,2
22	pomorskie	43 293 319,30	41 952 107,98	1 341 211,32	96,9	3,1
24	śląskie	150 148 908,24	140 850 567,33	9 298 340,91	93,8	6,2
26	świętokrzyskie	31 983 239,45	31 956 774,64	26 464,81	99,9	0,1
28	warmińsko-mazurskie	39 395 504,00	37 610 736,94	1 784 767,06	95,5	4,5
30	wielkopolskie	111 252 143,67	89 976 112,67	21 276 031,00	80,9	19,1
32	zachodniopomorskie	19 579 759,18	19 566 352,18	13 407,00	99,9	0,1
Ogółem		**1 130 544 293,12**	**1 066 008 591,98**	**64 535 701,14**	**94,3**	**5,7**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2019 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla województw**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla województw**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.	0	70 556 966	0,0
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 272 480	0,0
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	103 734	19 738 098	0,1
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	0	72 748 303	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	70 110	31 663 289	0,0
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	0	1 008 281	0,0
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019	15 574	2 448 712	0,0
Razem		**189 418**	**199 436 129**	**0,1**

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	54 361 327,98	865 840,30	53 495 487,68	7,4	18,74
04	Kujawsko - Pomorskie	41 095 550,27	0,00	41 095 550,27	5,6	19,78
06	Lubelskie	45 232 154,03	0,00	45 232 154,03	6,2	21,36
08	Lubuskie	28 602 479,13	0,00	28 602 479,13	3,9	28,19
10	Łódzkie	34 324 973,79	957 411,79	33 367 562,00	4,7	13,92
12	Małopolskie	59 565 734,51	0,00	59 565 734,51	8,1	17,52
14	Mazowieckie	84 710 651,05	0,00	84 710 651,05	11,5	15,68
16	Opolskie	27 835 070,03	0,00	27 835 070,03	3,8	28,22
18	Podkarpackie	57 619 103,80	249 000,00	57 370 103,80	7,9	27,06
20	Podlaskie	22 602 214,50	0,00	22 602 214,50	3,1	19,13
22	Pomorskie	56 661 717,11	233 103,46	56 428 613,65	7,7	24,28
24	Śląskie	35 512 504,57	0,00	35 512 504,57	4,8	7,83
26	Świętokrzyskie	29 354 390,81	0,00	29 354 390,81	4,0	23,64
28	Warmińsko - Mazurskie	46 223 533,49	285 411,55	45 938 121,94	6,3	32,35
30	Wielkopolskie	53 422 918,16	0,00	53 422 918,16	7,3	15,29
32	Zachodniopomorskie	56 382 300,38	0,00	56 382 300,38	7,7	33,15
OGÓŁEM		**733 506 623,61**	**2 590 767,10**	**730 915 856,51**	**100,0**	**19,10**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	22 402 898,26	6 701 694,70	15 701 203,56	5,9	7,72
04	Kujawsko - Pomorskie	21 054 373,05	6 000 000,00	15 054 373,05	5,5	10,13
06	Lubelskie	52 820 968,95	27 090 476,35	25 730 492,60	13,9	24,94
08	Lubuskie	34 340 626,67	1 000 000,00	33 340 626,67	9,0	33,85
10	Łódzkie	15 385 000,00	13 500 000,00	1 885 000,00	4,0	6,24
12	Małopolskie	1 496 057,00	866 057,00	630 000,00	0,4	0,44
14	Mazowieckie	713 028,75	0,00	713 028,75	0,2	0,13
16	Opolskie	25 124 983,42	6 350 000,00	18 774 983,42	6,6	25,47
18	Podkarpackie	20 549 060,60	409 614,00	20 139 446,60	5,4	9,65
20	Podlaskie	42 141 518,38	11 741 996,84	30 399 521,54	11,1	35,67
22	Pomorskie	20 845 307,78	0,00	20 845 307,78	5,5	8,93
24	Śląskie	20 989 498,62	18 882 252,69	2 107 245,93	5,5	4,63
26	Świętokrzyskie	22 525 624,09	94 800,00	22 430 824,09	5,9	18,14
28	Warmińsko - Mazurskie	30 307 922,00	10 000 000,00	20 307 922,00	8,0	21,21
30	Wielkopolskie	20 403 385,15	0,00	20 403 385,15	5,4	5,84
32	Zachodniopomorskie	29 399 149,76	0,00	29 399 149,76	7,7	17,28
OGÓŁEM		**380 499 402,48**	**102 636 891,58**	**277 862 510,90**	**100,0**	**9,91**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 85. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 291 528,48	0,00	1 291 528,48	28,1	0,45
04	Kujawsko - Pomorskie	56 628,36	0,00	56 628,36	1,2	0,03
06	Lubelskie	899 341,41	0,00	899 341,41	19,6	0,42
08	Lubuskie	308 582,57	0,00	308 582,57	6,7	0,30
10	Łódzkie	144 629,23	0,00	144 629,23	3,1	0,06
12	Małopolskie	97 552,57	0,00	97 552,57	2,1	0,03
14	Mazowieckie	141 265,31	0,00	141 265,31	3,1	0,03
16	Opolskie	57 915,41	0,00	57 915,41	1,3	0,06
18	Podkarpackie	417 096,10	24 354,00	392 742,10	9,1	0,20
20	Podlaskie	216 489,35	0,00	216 489,35	4,7	0,18
22	Pomorskie	0,00	0,00	0,00	-	-
24	Śląskie	204 763,48	0,00	204 763,48	4,5	0,05
26	Świętokrzyskie	58 575,62	0,00	58 575,62	1,3	0,05
28	Warmińsko - Mazurskie	137 582,76	0,00	137 582,76	3,0	0,10
30	Wielkopolskie	270 504,74	0,00	270 504,74	5,9	0,08
32	Zachodniopomorskie	290 519,53	0,00	290 519,53	6,3	0,17
OGÓŁEM		**4 592 974,92**	**24 354,00**	**4 568 620,92**	**100,0**	**0,12**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 86. Dotacje celowe województw przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**5 349 705 059,39**	**4 897 249 543,03**	**91,5**	**1 877 634 816,66**	**1 672 003 895,27**	**89,0**
Rolnictwo i łowiectwo	95 717 945,49	88 985 648,04	93,0	95 638 945,49	88 940 125,80	93,0
Rybołówstwo i rybactwo	11 192 468,00	9 894 639,12	88,4	11 176 468,00	9 891 015,84	88,5
Przetwórstwo przemysłowe	5 088 962,00	4 878 772,75	95,9	4 959 312,00	4 652 842,92	93,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 943,00	474 942,49	100,0	474 943,00	474 942,49	100,0
Transport i łączność	241 878 388,00	223 155 872,85	92,3	6 555 875,00	5 957 858,21	90,9
Turystyka	2 608 326,31	1 516 623,18	58,1	2 222 839,94	1 361 695,15	61,3
Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	12 278,77	68,2	18 000,00	12 278,77	68,2
Działalność usługowa	4 215 591,00	3 812 613,86	90,4	3 382 901,00	3 059 979,63	90,5
Szkolnictwo wyższe i nauka	313 331,00	127 602,52	40,7	313 331,00	127 602,52	40,7
Administracja publiczna	43 812 471,46	35 972 386,59	82,1	42 711 676,46	35 950 703,57	84,2
Różne rozliczenia	4 776 660 067,07	4 383 850 261,83	91,8	1 554 141 722,71	1 385 679 209,67	89,2
Oświata i wychowanie	21 532 679,00	21 459 488,91	99,7	17 897 579,00	17 941 045,13	100,2
Ochrona zdrowia	41 670,00	31 939,07	76,6	41 670,00	31 939,07	76,6
Pomoc społeczna	18 213 709,00	14 900 271,08	81,8	18 213 709,00	14 900 271,08	81,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 134 254,68	87 139 440,71	84,5	100 952 589,68	85 352 018,07	84,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 462 957,00	6 493 980,85	100,5	6 426 899,00	6 457 922,96	100,5
Rodzina	3 458 345,38	3 288 485,03	95,1	3 458 345,38	3 288 485,03	95,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 220,00	5 840 179,39	105,4	5 543 220,00	5 840 179,39	105,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 130 485,00	1 112 871,50	26,9	920 525,00	444 308,49	48,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 207 246,00	4 277 106,71	82,1	2 584 265,00	1 615 333,70	62,5
Kultura fizyczna	0,00	24 137,78	0,0	0,00	24 137,78	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 87. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej województw według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**742 513 057,47**	**733 506 623,61**	**98,8**	**739 718 895,47**	**730 915 856,51**	**98,8**
Rolnictwo i łowiectwo	19 488 263,02	19 479 620,25	100,0	19 488 263,02	19 479 620,25	100,0
Rybołówstwo i rybactwo	211 093,00	205 219,24	97,2	211 093,00	205 219,24	97,2
Górnictwo i kopalnictwo	311 949,00	311 949,00	100,0	311 949,00	311 949,00	100,0
Transport i łączność	648 479 485,94	640 788 067,47	98,8	648 479 485,94	640 788 067,47	98,8
Turystyka	2 761 878,00	2 721 936,06	98,6	2 761 878,00	2 721 936,06	98,6
Działalność usługowa	7 614 043,00	7 596 206,18	99,8	7 614 043,00	7 596 206,18	99,8
Administracja publiczna	17 149 722,46	16 929 349,58	98,7	17 149 722,46	16 929 349,58	98,7
Obrona narodowa	76 000,00	67 833,40	89,3	76 000,00	67 833,40	89,3
Różne rozliczenia	3 197,00	3 197,00	100,0	3 197,00	3 197,00	100,0
Oświata i wychowanie	478 777,65	402 818,64	84,1	478 777,65	402 818,64	84,1
Ochrona zdrowia	3 851 311,40	3 494 540,72	90,7	1 057 149,40	903 773,62	85,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	2 959,64	45,5	6 500,00	2 959,64	45,5
Rodzina	38 563 069,00	38 039 738,77	98,6	38 563 069,00	38 039 738,77	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 768,00	3 463 187,66	98,4	3 517 768,00	3 463 187,66	98,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 88. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych województw według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**382 765 426,00**	**380 499 402,48**	**99,4**	**278 594 368,00**	**277 862 510,90**	**99,7**
Rolnictwo i łowiectwo	575 000,00	0,00	0,0	575 000,00	0,00	0,0
Transport i łączność	314 623 402,00	313 288 559,69	99,6	252 962 925,00	252 962 925,00	100,0
Administracja publiczna	761 900,00	759 400,11	99,7	761 900,00	759 400,11	99,7
Oświata i wychowanie	331 174,00	317 241,43	95,8	331 174,00	317 241,43	95,8
Ochrona zdrowia	42 415 781,00	42 216 456,89	99,5	0,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna	4 435 169,00	4 354 118,25	98,2	4 435 169,00	4 354 118,25	98,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 593 000,00	19 533 626,11	99,7	19 498 200,00	19 438 826,11	99,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)

Tablica 89. Wydatki województw według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**19 727 041 748,29**	**18 375 963 681,15**	**3 137 351 290,95**	**3 016 266 259,08**	**2 300 553 927,56**	**2 095 237 588,41**	**5 092 808 745,46**	**4 935 316 600,96**	**7 654 033 160,54**	**6 967 908 871,00**
Rolnictwo i łowiectwo	440 302 070,15	402 465 451,71	138 288 923,30	132 703 105,35	38 224 394,00	33 183 521,60	50 666 198,49	46 399 540,28	184 866 594,00	163 382 495,62
Leśnictwo	1 216 754,00	1 087 383,52	842 357,00	731 516,11	332 769,00	321 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Rybołówstwo i rybactwo	13 508 640,00	12 058 004,74	10 389 194,00	9 327 908,71	1 008 834,04	745 459,20	0,00	0,00	1 865 000,00	1 852 623,28
Górnictwo i kopalnictwo	650 037,00	640 256,18	495 505,00	491 731,92	109 409,00	109 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	246 146 737,46	199 595 193,51	52 070 484,39	49 357 403,96	62 159 153,34	47 637 331,88	79 056 364,00	54 706 026,78	43 376 919,00	42 486 047,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 062 130,00	1 883 561,74	41 008,00	41 003,94	44 205,00	43 534,94	502 151,00	474 942,49	3 401 491,00	1 250 822,30
Handel	1 126 709,66	851 096,93	1 005 920,66	809 940,86	120 789,00	41 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	9 192 282 922,59	8 750 548 655,50	282 972 500,81	278 685 499,21	1 126 375 232,21	1 083 596 635,84	2 557 467 960,71	2 527 284 592,79	5 112 599 377,55	4 767 772 466,42
Turystyka	64 715 794,57	54 915 101,49	4 624 519,11	4 313 048,88	10 654 442,87	8 134 796,15	8 981 409,00	8 763 080,98	28 680 806,74	22 523 948,65
Gospodarka mieszkaniowa	167 836 371,00	138 812 362,79	13 703 435,00	12 806 509,06	50 103 383,00	43 012 130,84	438 249,00	381 533,21	81 312 507,00	63 763 425,90
Działalność usługowa	179 031 022,00	157 997 799,93	57 925 278,00	55 117 761,95	23 408 539,00	19 805 007,22	24 357 411,00	23 755 550,74	68 618 191,00	55 309 674,54
Informatyka	104 455 312,77	73 545 725,03	1 893 607,00	1 199 377,77	11 862 975,11	9 463 865,85			75 584 822,66	48 138 795,57
Szkolnictwo wyższe i nauka	17 735 317,00	16 693 631,22	1 592 184,00	1 476 721,91	1 341 283,00	1 093 726,75	3 173 000,00	3 154 058,16	7 629 862,00	7 205 069,49
Administracja publiczna	2 152 308 672,91	1 972 694 768,18	1 383 527 412,73	1 321 379 048,27	525 988 713,90	456 151 444,05	36 017 249,36	30 986 533,23	88 304 145,00	64 665 703,48
Obrona narodowa	111 241,00	100 994,40	9 900,00	4 143,80	50 065,00	47 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 751 164,00	59 797 020,68	6 024,00	5 023,47	3 139 623,00	3 080 140,32	14 130 556,00	13 906 941,77	41 979 583,00	41 331 941,17
Obsługa długu publicznego	171 396 393,23	147 649 059,22	0,00	0,00	2 638 578,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	629 534 042,05	525 250 430,93	0,00	0,00	100 450,00	99 930,00	0,00	0,00	37 548 201,00	3 679 303,39
Oświata i wychowanie	981 833 211,25	923 898 398,96	596 962 114,33	581 581 272,24	131 478 912,37	116 657 885,92	128 593 629,00	115 784 531,37	61 573 096,20	52 228 044,94
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	1 674 587 628,24	1 542 011 162,39	16 742 031,30	15 624 325,01	60 715 753,10	50 974 306,91	107 881 655,00	95 955 371,88	1 246 571 100,19	1 156 329 597,74
Pomoc społeczna	246 412 156,00	218 194 425,13	49 771 797,00	46 829 113,41	25 847 358,00	21 655 408,00	160 180 615,00	140 310 621,70	6 636 792,00	5 846 753,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 277 089,64	679 444 830,01	306 967 543,51	291 363 091,16	83 456 927,13	67 059 749,72	279 199 682,00	241 408 510,84	12 937 659,00	8 817 584,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	220 253 717,22	209 381 019,06	125 869 949,00	123 729 985,87	25 921 604,00	24 818 585,08	3 503 952,00	3 281 490,77	28 483 288,22	21 519 316,24
Rodzina	79 944 989,46	75 012 537,67	30 560 452,81	29 906 331,98	10 251 310,70	9 175 040,80	36 746 098,00	33 843 604,37	472 221,00	305 577,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 563 689,65	121 193 497,43	11 503 818,00	10 786 878,73	19 135 625,65	16 697 895,37	11 286 912,00	10 684 229,95	89 670 440,00	80 873 170,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 582 177,32	1 801 290 111,24	2 276 473,00	1 282 453,66	18 606 895,00	16 636 164,82	1 499 880 912,90	1 494 140 724,64	337 115 167,42	283 640 748,16
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	124 717 686,12	103 103 511,43	47 264 279,00	46 678 303,34	34 479 000,14	31 995 957,60	534 566,00	380 821,63	37 952 813,56	19 736 128,59
Kultura fizyczna i sport	188 698 072,00	185 847 690,13	44 580,00	34 758,51	32 997 703,00	32 845 955,23	90 210 175,00	89 713 893,38	56 853 083,00	55 249 631,23

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych województwach

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (5:4)	(5:3)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (9:8)
			w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Dolnośląskie	2 901 225	1 114 631 253,78	799 770 698,66	71,8	275,67	117 717 417,41	85 643 804,01	72,8
04	Kujawsko-pomorskie	2 077 775	895 048 154,73	595 584 870,42	66,5	286,65	107 667 745,22	66 988 245,38	62,2
06	Lubelskie	2 117 619	1 234 156 705,55	619 468 775,80	50,2	292,53	113 725 273,07	81 057 894,25	71,3
08	Lubuskie	1 014 548	525 102 857,87	325 294 008,36	61,9	320,63	79 602 045,98	50 848 438,12	63,9
10	Łódzkie	2 466 322	956 883 136,86	645 821 415,12	67,5	261,86	136 651 580,22	94 942 408,20	69,5
12	Małopolskie	3 400 577	1 333 766 277,26	928 717 840,68	69,6	273,11	142 672 069,32	96 686 030,81	67,8
14	Mazowieckie	5 403 412	3 227 493 805,44	2 194 127 729,03	68,0	406,06	257 917 511,04	180 207 591,28	69,9
16	Opolskie	986 506	510 221 870,40	308 169 612,73	60,4	312,38	53 075 998,20	39 900 749,18	75,2
18	Podkarpackie	2 129 015	1 056 835 285,47	600 348 655,72	56,8	281,98	114 616 065,60	74 966 314,74	65,4
20	Podlaskie	1 181 533	986 670 965,37	357 993 425,56	36,3	302,99	76 419 027,12	57 958 598,98	75,8
22	Pomorskie	2 333 523	1 317 668 068,82	690 372 053,97	52,4	295,85	98 735 404,98	68 802 578,54	69,7
24	Śląskie	4 533 565	1 493 579 817,19	1 092 577 332,73	73,2	241,00	184 944 219,78	128 156 173,89	69,3
26	Świętokrzyskie	1 241 546	685 882 894,89	339 067 847,28	49,4	273,10	70 783 744,77	55 998 292,65	79,1
28	Warmińsko-mazurskie	1 428 983	673 591 791,81	459 300 731,56	68,2	321,42	104 645 522,73	71 710 516,09	68,5
30	Wielkopolskie	3 493 969	1 577 343 407,27	931 434 780,57	59,1	266,58	141 261 538,54	94 201 479,27	66,7
32	Zachodniopomorskie	1 701 030	787 087 388,44	520 005 031,96	66,1	305,70	107 593 900,72	73 309 932,88	68,1
OGÓŁEM		**38 411 148**	**18 375 963 681,15**	**11 408 054 810,15**	**62,1**	**297,00**	**1 908 029 064,70**	**1 321 379 048,27**	**69,3**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 91. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	2 901 225	314 860 555,12	108,53	28,2	281 204 555,12	96,93	25,2
04	Kujawsko-Pomorskie	2 077 775	299 463 284,31	144,13	33,5	227 066 133,31	109,28	25,4
06	Lubelskie	2 117 619	614 687 929,75	290,27	49,8	588 061 929,75	277,70	47,6
08	Lubuskie	1 014 548	199 808 849,51	196,94	38,1	199 808 849,51	196,94	38,1
10	Łódzkie	2 466 322	311 061 721,74	126,12	32,5	285 947 471,74	115,94	29,9
12	Małopolskie	3 400 577	405 048 436,58	119,11	30,4	405 048 436,58	119,11	30,4
14	Mazowieckie	5 403 412	1 033 366 076,41	191,24	32,0	1 009 384 076,41	186,80	31,3
16	Opolskie	986 506	202 052 257,67	204,82	39,6	200 752 257,67	203,50	39,3
18	Podkarpackie	2 129 015	456 486 629,75	214,41	43,2	435 511 629,75	204,56	41,2
20	Podlaskie	1 181 533	628 677 539,81	532,09	63,7	621 190 084,34	525,75	63,0
22	Pomorskie	2 333 523	627 296 014,85	268,82	47,6	600 559 312,05	257,36	45,6
24	Śląskie	4 533 565	401 002 484,46	88,45	26,8	382 843 484,46	84,45	25,6
26	Świętokrzyskie	1 241 546	346 815 047,61	279,34	50,6	346 815 047,61	279,34	50,6
28	Warmińsko-Mazurskie	1 428 983	214 291 060,25	149,96	31,8	194 767 060,25	136,30	28,9
30	Wielkopolskie	3 493 969	645 908 626,70	184,86	40,9	625 936 865,50	179,15	39,7
32	Zachodniopomorskie	1 701 030	267 082 356,48	157,01	33,9	264 378 243,56	155,42	33,6
Ogółem		**38 411 148**	**6 967 908 871,00**	**181,40**	**37,9**	**6 669 275 437,61**	**173,63**	**36,3**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. (Min. Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2018-12-31

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**2 763 301 454,49**	**2 624 789 185,76**	**2 561 175 733,15**	**100,0**	**95,0**	
Razem dochody własne z tego:	**2 533 506 810,81**	**2 448 425 118,68**	**2 408 745 436,29**	**93,3**	**96,6**	**100,0**
dochody z majątku	48 887 597,44	53 566 804,35	53 376 383,57	2,0	109,6	2,2
pozostałe dochody	2 484 619 213,37	2 394 858 314,33	2 355 369 052,72	91,2	96,4	97,8
Dotacje ogółem z tego:	**229 794 643,68**	**176 364 067,08**	**152 430 296,86**	**6,7**	**76,7**	
Dotacje celowe z tego:	**16 383 992,61**	**14 800 971,78**	**14 947 861,73**	**0,6**	**90,3**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	14 359 750,29	12 894 012,50	13 151 030,46	0,5	89,8	
w tym: inwestycyjne	121 157,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2 019 676,92	1 902 393,88	1 792 265,87	0,1	94,2	
w tym: inwestycyjne	1 559 400,00	1 425 400,00	1 395 400,00	0,1	91,4	
otrzymane z funduszy celowych	4 565,40	4 565,40	4 565,40	0,0	100,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
Dotacje §§ 200 i 620	**17 001 461,34**	**16 453 079,28**	**10 143 336,25**	**0,6**	**96,8**	
w tym: inwestycyjne § 620	16 061 242,69	15 677 404,25	9 367 661,22	0,6	97,6	
Dotacje §§ 205 i 625	196 409 189,73	145 110 016,02	127 339 098,88	5,5	73,9	
w tym: inwestycyjne § 625	175 263 191,94	126 680 778,77	108 909 861,63	4,8	72,3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych **R12U**	powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**2 698 602 223,52**	**2 330 147 429,06**	**2 329 453 674,05**	**170 108 133,42**	**0,00**	**1 116 251,23**	**307 571,50**	**100,0**	**86,3**
wydatki majątkowe	**506 421 841,56**	**315 800 294,34**	**315 771 431,92**	**8 803 935,61**	**0,00**	**0,00**	**307 571,50**	**13,6**	**62,4**
w tym: wydatki na inwestycje	500 132 727,56	310 001 776,51	309 972 914,09	8 803 935,61	0,00	0,00	307 571,50	13,3	62,0
wydatki bieżące z tego:	**2 192 180 381,96**	**2 014 347 134,72**	**2 013 682 242,13**	**161 304 197,81**	**0,00**	**1 116 251,23**	**0,00**	**86,4**	**91,9**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 233 000,68	165 125 954,76	165 044 708,08	12 626 610,78	0,00	968,80	0,00	7,1	91,6
dotacje	7 965 785,01	7 660 375,44	7 645 598,89	1 711,31	0,00	0,00	0,00	0,3	96,0
wydatki na obsługę długu	13 372 628,22	9 273 112,36	9 273 112,36	137 047,65	0,00	0,00	0,00	0,4	69,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 469,22	1 342 128,75	1 342 128,75	40 270,06	0,00	0,00	0,00	0,1	69,3
pozostałe wydatki	1 988 671 498,83	1 830 945 563,41	1 830 376 694,05	148 498 558,01	0,00	1 115 282,43	0,00	78,6	92,0
WYNIK	**64 699 230,97**		**295 335 511,71**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**155 499 124,06**	**534 059 172,27**	**100,0**	**343,4**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	28 787 921,00	28 171 151,00	5,3	97,9
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	750 000,00	0,1	
nadwyżka z lat ubiegłych	67 311 439,54	421 913 556,10	79,0	626,8
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	59 249 763,52	83 217 935,23	15,6	140,5
inne źródła	150 000,00	6 529,94	0,0	4,4
Rozchody ogółem z tego:	**210 064 028,25**	**68 311 377,98**	**100,0**	**32,5**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	60 315 928,35	61 882 593,62	90,6	102,6
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	
udzielone pożyczki	100 000,00	750 000,00	1,1	750,0
inne cele	149 648 099,90	5 678 784,36	8,3	3,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**106 592 604,91**	**37 769 743,06**	**100,0**	**35,4**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
kredyty i pożyczki	11 505 863,00	8 912 207,90	23,6	77,5
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	30 490 866,87	5 548 257,40	14,7	18,2
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	30 490 866,87	5 548 257,40	14,7	18,2

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	43 665 814,63
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	36 563 670,69
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	7 026 666,60
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	528 326,84
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	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)	**304 762 492,65**	**304 762 492,65**	**194 929 712,55**	**3 651 545,45**	**152 486 598,91**	**38 790 746,39**	**821,80**	**0,00**	**107 257 661,20**	**1 460 000,00**	**1 115 118,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**303 646 241,42**	**303 646 241,42**	**194 928 580,22**	**3 651 398,45**	**152 486 435,38**	**38 790 746,39**	**0,00**	**0,00**	**107 257 661,20**	**1 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	2 402 900,00	2 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	301 243 341,42	301 243 341,42	194 928 580,22	3 651 398,45	152 486 435,38	38 790 746,39	0,00	0,00	104 854 761,20	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**1 116 251,23**	**1 116 251,23**	**1 132,33**	**147,00**	**163,53**	**0,00**	**821,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 118,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 115 118,90	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 132,33	1 132,33	1 132,33	147,00	163,53	0,00	821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**1 884,52**	**1 884,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 884,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 884,52	1 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**787 918 945,97**	**787 918 945,97**	**965 307,06**	**0,00**	**0,00**	**965 307,06**	**0,00**	**0,00**	**786 768 868,89**	**0,00**	**184 770,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	964 475,34	964 475,34	964 475,34	0,00	0,00	964 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	765 423 838,62	765 423 838,62	831,72	0,00	0,00	831,72	0,00	0,00	765 422 906,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 530 632,01	21 530 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345 961,99	0,00	184 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**419 855 469,65**	**419 855 469,65**	**5 574 243,25**	**312 938,19**	**6 725,40**	**5 075 897,88**	**178 681,78**	**0,00**	**14 632,94**	**16 854,57**	**34 433 408,90**	**378 623 986,95**	**1 192 343,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 645 398,25	22 645 398,25	3 239 055,82	0,00	4 898,74	3 234 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 802,76	5 899 128,74	57 410,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	397 210 071,40	397 210 071,40	2 335 187,43	312 938,19	1 826,66	1 841 740,80	178 681,78	0,00	14 632,94	16 854,57	20 983 606,14	372 724 858,21	1 134 932,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**93 330 082,08**	**93 330 082,08**	**68 244 690,61**	**16 617 293,00**	**46 988,59**	**51 571 053,12**	**9 355,90**	**0,00**	**8 176,46**	**227 001,49**	**15 737 222,20**	**8 593 264,52**	**519 726,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 436 963,04	23 436 963,04	6 998 273,00	1 350 958,53	3 887,53	5 643 426,94	0,00	0,00	6 413,66	0,00	13 531 523,64	2 475 110,64	425 642,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 320 774,15	5 320 774,15	3 560 933,46	3 445 533,28	24 723,00	90 677,16	0,02	0,00	770,00	0,00	111 422,96	1 630 052,56	17 595,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 572 344,89	64 572 344,89	57 685 484,15	11 820 801,19	18 378,06	45 836 949,02	9 355,88	0,00	992,80	227 001,49	2 094 275,60	4 488 101,32	76 489,53	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 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za IV Kwartały 2019 rok
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [246901Z]

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**1 196 226 794,00**	**1 131 815 628,76**	**1 132 118 101,71**	**100,0**	**94,6**	
Razem dochody własne z tego:	**1 179 987 423,00**	**1 116 569 145,52**	**1 116 618 296,52**	**98,7**	**94,6**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	372 271 962,00	375 789 983,00	375 839 134,00	33,2	100,9	33,7
dochody z majątku	1 000,00	364 035,77	364 035,77	0,0	36 403,6	0,0
pozostałe dochody	807 714 461,00	740 415 126,75	740 415 126,75	65,4	91,7	66,3
Dotacje ogółem z tego:	**16 239 371,00**	**15 246 483,24**	**15 499 805,19**	**1,3**	**93,9**	
Dotacje celowe z tego:	**10 888 345,00**	**9 812 002,81**	**10 065 324,76**	**0,9**	**90,1**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	10 888 345,00	9 812 002,81	10 065 324,76	0,9	90,1	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
Dotacje §§ 200 i 620	**5 351 026,00**	**5 434 480,43**	**5 434 480,43**	**0,5**	**101,6**	
w tym: inwestycyjne § 620	5 258 297,00	5 258 297,34	5 258 297,34	0,5	100,0	
Dotacje §§ 205 i 625	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne § 625	0,00	0,00	0,00	0,0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych **R12U**	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**1 050 521 269,00**	**950 025 455,84**	**950 025 455,84**	**40 451 495,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**90,4**
wydatki majątkowe	**110 521 215,00**	**74 651 361,36**	**74 651 361,36**	**37 601,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,9**	**67,5**
w tym: wydatki na inwestycje	110 521 215,00	74 651 361,36	74 651 361,36	37 601,10	0,00	0,00	0,00	7,9	67,5
wydatki bieżące z tego:	**940 000 054,00**	**875 374 094,48**	**875 374 094,48**	**40 413 894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,1**	**93,1**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 372 300,00	36 989 931,17	36 989 931,17	1 637 326,02	0,00	0,00	0,00	3,9	89,4
dotacje	3 605 079,00	3 605 079,00	3 605 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	100,0
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	262 043,00	201 536,87	201 536,87	13 648,06	0,00	0,00	0,00	0,0	76,9
pozostałe wydatki	894 760 632,00	834 577 547,44	834 577 547,44	38 762 920,50	0,00	0,00	0,00	87,8	93,3
WYNIK	**145 705 525,00**		**181 790 172,92**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**0,00**	**269 652 383,70**	**100,0**	**0,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	269 652 383,70	100,0	0,0
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	0,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
Rozchody ogółem z tego:	**145 705 525,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,0	0,0
inne cele	145 705 525,00	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0	0,0
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	w złotych
1	2
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	454 124 933,71	454 124 933,71	252 944,89	0,00	0,00	252 944,89	0,00	0,00	453 848 979,68	0,00	23 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	**252 113,17**	**252 113,17**	**252 113,17**	**0,00**	**0,00**	**252 113,17**	**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	453 849 911,40	453 849 911,40	831,72	0,00	0,00	831,72	0,00	0,00	453 848 979,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 909,14	22 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	290 190 148,94	290 190 148,94	60 205,00	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 841,51	284 396 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**5 528 819,29**	**5 528 819,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 528 819,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N4.2 pozostałe	284 661 329,65	284 661 329,65	60 205,00	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 022,22	284 396 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 785 572,13	50 785 572,13	47 386 646,21	8 328 361,00	0,00	39 058 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 922,27	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**3 223 986,09**	**3 223 986,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 223 982,44**	**3,65**	**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	47 561 586,04	47 561 586,04	47 386 646,21	8 328 361,00	0,00	39 058 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	174 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Dynamika 8 : 6
					w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	03	03	2	Jerzmanowa	3 934 741	4 500 603	4 500 603	114,4
02	06	01	1	Karpacz	1 017 000	1 006 211	1 006 211	98,9
02	09	05	2	Legnickie Pole	370 866	1 229 139	1 229 139	331,4
02	11	02	2	Lubin	3 126 417	3 293 747	3 293 747	105,4
02	11	03	2	Rudna	2 133 919	1 913 397	1 913 397	89,7
02	16	03	2	Grębocice	1 773 957	2 743 289	2 743 289	154,6
02	16	04	3	Polkowice	20 861 592	25 287 985	25 287 985	121,2
02	16	06	2	Radwanice	753 691	1 044 079	1 044 079	138,5
02	23	04	3	Kąty Wrocławskie	1 109 176	1 085 269	1 085 269	97,8
02	23	05	2	Kobierzyce	16 529 311	19 286 131	19 286 131	116,7
02	23	08	3	Siechnice	1 667 006	1 641 265	1 641 265	98,5
02	25	03	3	Bogatynia	6 054 668	10 472 146	10 472 146	173,0
04	03	06	2	Osielsko	1 806 927	1 964 801	1 964 801	108,7
04	06	04	3	Radzyń Chełmiński	-	61 677	61 677	-
04	07	04	2	Inowrocław	390 477	99 297	99 297	25,4
04	11	06	2	Radziejów	-	117 970	117 970	-
04	15	06	2	Łysomice	583 310	572 346	572 346	98,1
06	10	05	2	Puchaczów	1 229 318	2 336 818	2 336 818	190,1
08	02	02	2	Bobrowice	434 140	474 168	474 168	109,2
10	01	04	2	Kleszczów	50 352 805	51 307 520	51 307 520	101,9
10	01	07	2	Szczerców	2 757 040	4 727 405	4 727 405	171,5
10	06	08	2	Nowosolna	389 370	587 316	587 316	150,8
10	06	10	3	Rzgów	1 847 715	1 833 322	1 833 322	99,2
10	08	07	2	Pabianice	22 182			-
10	09	05	2	Rząśnia	8 123 231	7 620 019	7 620 019	93,8
10	09	08	2	Sulmierzyce	1 619 040	1 862 848	1 862 848	115,1
10	12	05	3	Kamieńsk	-	145 671	145 671	-
10	20	08	3	Stryków	2 179 949	2 823 827	2 823 827	129,5
12	06	15	2	Wielka Wieś	349 266	290 579	290 579	83,2
14	05	01	1	Milanówek	1 351 439	737 352	737 352	54,6
14	05	02	1	Podkowa Leśna	1 152 673	1 080 021	1 080 021	93,7
14	05	04	3	Grodzisk Mazowiecki	-	1 447 921	1 447 921	-
14	05	05	2	Jaktorów	3 522 765	3 549 095	3 549 095	100,7
14	05	06	2	Żabia Wola	197 602	91 201	91 201	46,2
14	07	05	3	Kozienice	2 597 337	1 776 556	1 776 556	68,4
14	08	03	2	Nieporęt	980 182	1 499 750	1 499 750	153,0
14	08	05	2	Wieliszew	190 663	144 145	144 145	75,6
14	14	02	2	Czosnów	682 325	767 891	767 891	112,5
14	17	01	1	Józefów	-	165 010	165 010	-
14	17	08	2	Wiązowna	1 085 391	2 116 329	2 116 329	195,0
14	18	02	3	Konstancin-Jeziorna	8 292 762	9 087 465	9 087 465	109,6
14	18	03	2	Lesznowola	9 172 588	9 162 969	9 162 969	99,9
14	18	04	3	Piaseczno	6 557 790	5 542 446	5 542 446	84,5
14	19	12	2	Słupno	2 604 449	2 310 922	2 310 922	88,7
14	21	03	3	Brwinów	-	298 984	298 984	-
14	21	04	2	Michałowice	5 335 709	6 110 218	6 110 218	114,5
14	21	05	2	Nadarzyn	9 626 774	9 067 937	9 067 937	94,2
14	21	06	2	Raszyn	1 845 927	2 012 942	2 012 942	109,0
14	28	08	2	Teresin	13 726			-
14	32	01	3	Błonie	2 988 601	1 697 942	1 697 942	56,8
14	32	02	2	Izabelin	2 001 147	2 050 161	2 050 161	102,4
14	32	03	2	Kampinos	2 258 687	2 489 622	2 489 622	110,2
14	32	05	3	Łomianki	4 081 363	4 341 581	4 341 581	106,4
14	32	06	3	Ożarów Mazowiecki	5 846 770	8 149 543	8 149 543	139,4
14	32	07	2	Stare Babice	3 194 897	3 645 118	3 645 118	114,1
14	33	03	2	Korytnica	-	97 951	97 951,00	-

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Dynamika 8 : 6
					w złotych			%
14	38	02	3	Mszczonów	387 875			-
16	01	02	2	Skarbimierz	349 166	306 375	306 375	87,7
16	05	01	3	Gogolin	715 039	805 701	805 701	112,7
16	09	03	2	Dobrzeń Wielki	2 097 125			-
18	21	05	2	Solina	215 712	197 580	197 580	91,6
20	03	06	2	Orla	352 983	105 736	105 736	30,0
20	10	05	2	Mielnik	1 997 077	2 000 205	2 000 205	100,2
20	12	07	2	Suwałki	-	495 533	495 533	-
22	04	02	2	Cedry Wielkie	565 594	649 424	649 424	114,8
22	04	03	2	Kolbudy	1 205 200	1 025 646	1 025 646	85,1
22	08	02	1	Łeba	352 908	287 378	287 378	81,4
22	08	05	2	Wicko	-	751 730	751 730	-
22	10	01	1	Krynica Morska	372 296	427 531	427 531	114,8
22	11	05	2	Kosakowo	596 382	249 043	249 043	41,8
22	12	06	2	Kobylnica	-	358 195	358 195	-
22	12	10	2	Ustka	390 728	211 291	211 291	54,1
22	15	05	2	Gniewino	349 848	1 040 329	1 040 329	297,4
24	01	08	1	Sławków	-	52 941	52 941	-
24	05	03	2	Gierałtowice	-	615 269	615 269	-
24	10	04	2	Pawłowice	1 016 924	1 001 058	1 001 058	98,4
24	13	06	2	Ożarowice	268 612	443 975	443 975	165,3
24	14	01	1	Bieruń	16 148			-
24	14	02	1	Imielin	215 568	33 058	33 058	15,3
24	14	05	2	Chełm Śląski	565 669	328 312	328 312	58,0
26	04	13	2	Nowa Słupia	-	2 457 364	2 457 364	-
26	04	17	2	Sitkówka-Nowiny	3 275 513	3 097 365	3 097 365	94,6
26	06	05	3	Ożarów	94 729			0,0
26	12	05	3	Połaniec	1 746 515	333 966	333 966	19,1
28	07	04	3	Kisielice	-	257 270	257 270	-
30	08	01	2	Baranów	-	233 592	233 592	-
30	08	05	2	Perzów	276 847	288 523	288 523	104,2
30	10	04	3	Kleczew	2 817 412	3 333 672	3 333 672	118,3
30	21	02	1	Puszczykowo	-	295 869	295 869	-
30	21	07	2	Komorniki	2 305 691	1 741 635	1 741 635	75,5
30	21	09	3	Kórnik	3 789 178	3 273 475	3 273 475	86,4
30	21	15	2	Suchy Las	11 925 520	13 010 980	13 010 980	109,1
30	21	17	2	Tarnowo Podgórne	14 976 299	15 276 041	15 276 041	102,0
30	23	05	2	Powidz	136 406	111 711	111 711	81,9
30	27	02	2	Brudzew	487 436	157 890	157 890	32,4
30	27	06	2	Przykona	1 079 937	699 192	699 192	64,7
32	01	03	3	Karlino	-	506 497	506 497	-
32	03	03	3	Kalisz Pomorski	2 055 424	1 578 871	1 578 871	76,8
32	05	07	2	Rewal	3 114 711	2 690 553	2 690 553	86,4
32	07	01	3	Dziwnów	493 282	664 642	664 642	134,7
32	08	02	2	Dygowo	-	579 732	579 732	-
32	08	03	2	Gościno	-	228 188	228 188	-
32	08	04	2	Kołobrzeg	458 409	1 186 176	1 186 176	258,8
32	08	07	2	Ustronie Morskie	890 621	1 865 168	1 865 168	209,4
32	09	05	3	Mielno	1 620 693	1 725 263	1 725 263	106,5
32	11	01	2	Dobra Szczecińska	-	210 253	210 253	-
32	13	03	2	Darłowo	317 883	678 080	678 080	213,3
32	13	05	2	Postomino	636 509	1 137 515	1 137 515	178,7
OGÓŁEM					**271 528 550**	**298 775 710**	**298 775 710**	

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Dynamika 6 : 4
			w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7
02	03	głogowski	2 025 877	2 349 491	2 349 491	**116,0**
02	11	lubiński	9 112 826	10 572 182	10 572 182	**116,0**
02	16	polkowicki	3 369 263	6 311 945	6 311 945	**187,3**
02	23	wrocławski	10 600 158	14 061 106	14 061 106	**132,6**
04	03	bydgoski	532 730	1 533 640	1 533 640	**287,9**
10	01	bełchatowski	4 039 023	4 637 468	4 637 468	**114,8**
10	06	łódzki wschodni	-	380 909	380 909	**-**
12	06	krakowski	-	685 788	685 788	**-**
14	05	grodziski	11 803 520	11 780 184	11 780 184	**99,8**
14	08	legionowski	9 597 622	10 583 571	10 583 571	**110,3**
14	17	otwocki	7 680 858	9 631 605	9 631 605	**125,4**
14	18	piaseczyński	45 436 846	47 802 010	47 802 010	**105,2**
14	21	pruszkowski	29 783 334	30 102 442	30 102 442	**101,1**
14	32	warszawski zachodni	23 710 191	25 747 299	25 747 299	**108,6**
14	34	wołomiński	4 478 378	4 773 748	4 773 748	**106,6**
24	01	będziński	745 007	503 971	503 971	**67,6**
24	02	bielski	-	742 474	742 474	**-**
24	08	mikołowski	4 177 830	3 955 464	3 955 464	**94,7**
24	10	pszczyński	195 742	143 283	143 283	**73,2**
24	13	tarnogórski	280 383	-	-	**-**
24	14	bieruńsko-lędziński	1 540 755	1 263 824	1 263 824	**82,0**
30	21	poznański	29 050 559	32 760 941,00	32 760 941,00	**112,8**
32	11	policki	3 046 838	5 114 689,00	5 114 689,00	**167,9**
OGÓŁEM			**201 207 740**	**225 438 034**	**225 438 034**	

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2019 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Dynamika 6 : 4
			w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7
02	64	Wrocław	72 180 423	79 470 096	79 470 096	**110,1**
04	61	Bydgoszcz	2 709 749	1 524 529	1 524 529	**56,3**
04	63	Toruń	2 543 664	2 234 502	2 234 502	**87,8**
06	63	Lublin	6 377 439	4 567 312	4 567 312	**71,6**
08	62	Zielona Góra	2 828 260	4 909 070	4 909 070	**173,6**
10	61	Łódź	26 908 209	24 071 684	24 071 684	**89,5**
10	63	Skierniewice	904 778	963 416	963 416	**106,5**
12	61	Kraków	78 077 717	92 230 453	92 230 453	**118,1**
14	61	Ostrołęka	34 752	-	-	**-**
14	62	Płock	23 970 233	47 140 892	47 140 892	**196,7**
14	64	Siedlce	905 755	711 239	711 239	**78,5**
14	65	m. st. Warszawa	935 553 617	1 051 347 161	1 051 347 161	**112,4**
16	61	Opole	9 493 979	7 565 613	7 565 613	**79,7**
18	63	Rzeszów	3 542 744	3 661 084	3 661 084	**103,3**
22	61	Gdańsk	40 158 546	44 303 376	44 303 376	**110,3**
22	62	Gdynia	19 061 950	23 108 915	23 108 915	**121,2**
22	64	Sopot	8 951 038	9 064 180	9 064 180	**101,3**
24	61	Bielsko-Biała	10 223 554	10 265 462	10 265 462	**100,4**
24	65	Dąbrowa Górnicza	5 822 318	1 761 487,00	1 761 487,00	**30,3**
24	66	Gliwice	11 419 779	10 894 926,00	10 894 926,00	**95,4**
24	68	Jaworzno	2 703 772	1 355 491,00	1 355 491,00	**50,1**
24	69	Katowice	40 536 209	32 365 787,00	32 365 787,00	**79,8**
24	70	Mysłowice	2 078 916	1 730 310,00	1 730 310,00	**83,2**
24	73	Rybnik	882 301	-	-	**-**
24	75	Sosnowiec	1 289 588	140 198,00	140 198,00	**10,9**
24	77	Tychy	7 795 051	7 123 759,00	7 123 759,00	**91,4**
24	79	Żory	173 140	-	-	**-**
26	61	Kielce	1 977 040	2 561 443,00	2 561 443,00	**129,6**
28	62	Olsztyn	5 206 657	3 674 691,00	3 674 691,00	**70,6**
30	61	Kalisz	2 319 365	3 126 076,00	3 126 076,00	**134,8**
30	63	Leszno	1 830 200	1 462 465,00	1 462 465,00	**79,9**
30	64	Poznań	75 580 265	80 800 970,00	80 800 970,00	**106,9**
32	61	Koszalin	634 020	198 888,00	198 888,00	**31,4**
32	62	Szczecin	4 515 199	3 343 828,00	3 343 828,00	**74,1**
32	63	Świnoujście	-	2 169 526	2 169 526	
OGÓŁEM			**1 409 190 227**	**1 559 848 829**	**1 559 848 829**	

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2019 roku

WK	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Dynamika 5 : 3
		w złotych			%
1	2	3	4	5	6
14	Mazowieckie	376 352 951	509 369 153	509 369 153	135,3
OGÓŁEM		**376 352 951**	**509 369 153**	**509 369 153**	**135,3**