



Ministerstwo
Finansów

Departament Budżetu Państwa

**SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA STYCZEŃ 2018 ROKU**

Warszawa, marzec 2018 r.

Spis treści

	strona	
Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5
Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2016- 2017	9
Tablica 3	Dochody budżetu państwa	11
Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	13
Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	16
Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	18
Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	19
Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	25
Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	39
Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	43
Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	46
Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	48
Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	51
Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	52
Tablica 15	Rozliczenie rezerw	53
Tablica 16	Dochody i wydatki w szczególności danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	55
Tablica 17	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	56
Tablica 18	Dochody budżetu środków europejskich	57
Tablica 19	Wydatki budżetu środków europejskich	59
Tablica 20	Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych	66

Uwaga

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	355 705 405	35 191 206			9,9%		
II. WYDATKI	397 197 405	26 629 005			6,7%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	8 562 202					
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	57 826					
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-8 562 202					
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	-14 175 386					
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	4 419 128			7,6%		
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	10 833 847			120,4%		
1. 4. pożyczki	-275 886	652					
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	968 950					
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	1 962			6,3%		
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-226 258			6,9%		
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	15 173					
1. 9. lokaty		36 122 594					
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-5 933 753					
2. Zagraniczne	4 108 814	5 613 185			136,6%		

Tablica 2

**ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2017 - 2018**

w tys. zł

Wyszczególnienie	R o k 2 0 1 7		R o k 2 0 1 8		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I	ustawa budżetowa	wykonanie I	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	325 428 002	36 957 428	355 705 405	35 191 206	11,4%	9,9%	95,2%
2. Wydatki	384 773 502	30 207 549	397 197 405	26 629 005	7,9%	6,7%	88,2%
3. Deficyt / Nadwyżka	-59 345 500	6 749 878	-41 492 000	8 562 202			126,8%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich							
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-9 634 492	153 233	-15 460 158	57 826			37,7%
6. Finansowanie	68 979 992	-6 749 878	56 952 158	-8 562 202			126,8%
6. 1. krajowe	58 292 240	-9 113 611	52 843 344	-14 175 386			155,5%
6. 2. zagraniczne	10 687 752	2 363 733	4 108 814	5 613 185	22,1%	136,6%	237,5%

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok ^{x)}	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	35 191 206			9,9%		
z tego:							
1. Dochody podatkowe	331 672 637	33 534 555			10,1%		
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	18 272 696			11,0%		
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	5 840 063			8,3%		
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,		342 147					
- od wyrobów akcyzowych w kraju,		5 468 971			7,8%		
- od wyrobów akcyzowych importowanych.		28 945					
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	151 863			7,9%		
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	3 118 491			9,6%		
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej		125					
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	5 647 346			10,2%		
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,		4 912 550			8,9%		
- zryczałtowany podatek dochodowy,		734 283					
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.		514					
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	128 425			10,0%		
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	375 671			8,2%		
1. 8. Podatek tonażowy		0					
1. 9. Podatki zniesione		0					
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	1 636 689			7,5%		
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	96 278			4,3%		
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987						
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	96 278			38,5%		
2. 2. Cło	3 787 000	300 473			7,9%		
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	1 050 550			7,7%		
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	189 388			8,4%		
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	19 963			0,9%		

^{x)} uszczegółowienie pozycji po sporządzeniu, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), planów finansowych zapewniających ich zgodność z ustawą budżetową.

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM	355 705 405	35 191 206	9,9%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	523	43	8,2%
02 - Kancelaria Sejmu	3 646	256	7,0%
03 - Kancelaria Senatu	165	34	20,7%
04 - Sąd Najwyższy	337	31	9,2%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 700	5 973	12,0%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	5	17,9%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	694	53	7,7%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	45	7	15,3%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	24 830	2 082	8,4%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	-	6	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	0	1,1%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 374	209	15,2%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 590	166	10,4%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	0	5,3%
15 - Sądy powszechne	2 280 721	217 482	9,5%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	514 832	91	0,0%
17 - Administracja publiczna	15	6	40,1%
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	55 572	13 396	24,1%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	534 793	24 645	4,6%
20 - Gospodarka	500 310	6 853	1,4%
21 - Gospodarka morska	12 678	1 014	8,0%
22 - Gospodarka wodna	-	87	--
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	14	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849	313	5,4%
25 - Kultura fizyczna	1 153	4	0,3%
26 - Łączność	7	0	3,2%
27 - Informatyzacja	1 083	598	55,2%
28 - Nauka	26 035	10 578	40,6%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
29 - Obrona narodowa	111 567	10 964	9,8%
30 - Oświata i wychowanie	5 975	1 027	17,2%
31 - Praca	51 366	1 988	3,9%
32 - Rolnictwo	35 102	3 057	8,7%
33 - Rozwój wsi	116 032	8 787	7,6%
34 - Rozwój regionalny	360	870	241,8%
35 - Rynki rolne	303	36	11,8%
37 - Sprawiedliwość	53 428	5 943	11,1%
38 - Szkolnictwo wyższe	5 000	830	16,6%
39 - Transport	140 356	16 458	11,7%
40 - Turystyka	-	1	--
41 - Środowisko	2 438 316	132 888	5,4%
42 - Sprawy wewnętrzne	118 222	7 585	6,4%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	6	0	3,7%
44 - Zabezpieczenie społeczne	550	46	8,3%
45 - Sprawy zagraniczne	206 412	6 256	3,0%
46 - Zdrowie	194 133	22 850	11,8%
47 - Energia	1 000 281	68	0,0%
48 - Gospodarka złożami kopalin	7 177	78	1,1%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	23 150	1 394	6,0%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	110 000	1 313	1,2%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	6	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	26 033	-3 600	
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	8	843,1%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	86	110	128,0%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	9 217	703	7,6%
58 - Główny Urząd Statystyczny	2 523	263	10,4%
59 - Agencja Wywiadu	61	18	29,8%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
60 - Wyższy Urząd Górniczy	840	70	8,3%
61 - Urząd Patentowy RP	68 000	6 487	9,5%
62 - Rybołówstwo	2 070	1 891	91,4%
63 - Rodzina	-	3	--
64 - Główny Urząd Miar	66 826	5 280	7,9%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	10 710	1 116	10,4%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	27	0	0,1%
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	300	29	9,6%
69 - Żegluga śródlądowa	790	42	5,3%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	255 147	14 435	5,7%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 567	1 353	37,9%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2	356	*)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	223 489	11 179	5,0%
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	12 693	346	2,7%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	524	279	53,2%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	741 860	10 207	1,4%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	339 697 721	34 210 884	10,1%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	1 280 002	110 058	8,6%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 902	420	14,5%
81 - Rezerwa ogólna	-	-	--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	200 680	8,9%
83 - Rezerwy celowe	-	-	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	5 217	--
85 - Budżety wojewodów	2 392 771	105 699	4,4%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	29	--
87 - Dochody budżetu środków europejskich	-	-	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	11 154	1 249	11,2%

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 392 771	105 699	4,4%
02 - woj. dolnośląskie	173 981	7 180	4,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	99 327	5 531	5,6%
06 - woj. lubelskie	78 930	5 556	7,0%
08 - woj. lubuskie	46 173	3 394	7,4%
10 - woj. łódzkie	150 260	8 895	5,9%
12 - woj. małopolskie	180 926	7 113	3,9%
14 - woj. mazowieckie	536 768	16 291	3,0%
16 - woj. opolskie	41 975	2 163	5,2%
18 - woj. podkarpackie	73 500	4 191	5,7%
20 - woj. podlaskie	60 893	3 570	5,9%
22 - woj. pomorskie	159 883	6 475	4,0%
24 - woj. śląskie	286 811	9 185	3,2%
26 - woj. świętokrzyskie	60 757	2 947	4,9%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	73 155	4 792	6,6%
30 - woj. wielkopolskie	260 969	12 479	4,8%
32 - woj. zachodniopomorskie	108 463	5 938	5,5%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok ^{x)}	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:2	5:2	6:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM	397 197 405		26 629 005			6,7%		
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023		16 149 082			7,5%		
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne			7 665 399			13,6%		
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych			1 865 731			2,8%		
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych			529 732			1,1%		
Fundusz Emerytalno-Rentowy			1 233 220			7,0%		
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 581 621			8,8%		
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne			267 780			8,8%		
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni			1 543 536			9,9%		
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705		2 008 420			7,7%		
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830		4 014 724			5,3%		
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 813 481			5,9%		
3.2 Zakup materiałów i usług			571 929			3,0%		
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991		188 152			0,9%		
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych			173 719			1,3%		
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			3			0,0%		
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych								
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900		3 619 802			11,8%		
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623		245 517			1,2%		
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333		403 308			4,0%		

^{x)} uszczegółowienie pozycji po sporządzeniu, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), planów finansowych zapewniających ich zgodność z ustawą budżetową.

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie									
d - Wskaźnik c:a									
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
83 - Rezerwy celowe	a	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630	-	-	4 991 235
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	245 517	-	-	-	-	-	245 517	-
	d	1,2%	--	--	--	--	--	1,2%	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
85 - Budżety wojewodów	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	4 193 231	3 949 411	1 561	235 907	71	-	-	6 281
	d	8,4%	8,6%	5,4%	6,4%	0,0%	--	--	2,9%
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	123 629	-	145	121 351	2 133	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	8 885	-	4	8 880	-	-	-	-
	d	7,2%	--	3,1%	7,3%	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	a	2 418 799	-	331 728	2 016 244	69 506	-	-	1 321
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	157 907	-	25 678	132 201	28	-	-	-
	d	6,5%	--	7,7%	6,6%	0,0%	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ w tym część oświatowa subwencji ogólnej za luty 3.300.540 tys. zł

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	4 877 242	784 425	783 780	672 939	111 486
010 - Rolnictwo i łowiectwo	61 659	26	-	26	-
020 - Leśnictwo	81	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 993	-	-	-	-
100 - Górnictwo i kopalnictwo	2 907	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	38 261	-	-	-	-
500 - Handel	10 868	-	-	-	-
550 - Hotele i restauracje	-	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	129 479	3 117	3 116	3 117	-
630 - Turystyka	7	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 818	48	-	48	-
710 - Działalność usługowa	5 175	2	-	2	-
720 - Informatyka	12 528	-	-	-	-
730 - Nauka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 536 314	781 107	780 643	669 621	111 486
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 923	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	1 076 378	-	-	-	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	198 865	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 100	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	693 755	123	20	123	0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	15 815	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	120 024	-	-	-	-
803 - Szkolnictwo wyższe	1 408	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	88 185	4	-	4	-
852 - Pomoc społeczna	2 278	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 739	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 129	-	-	-	-
855 - Rodzina	908	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 434	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	6 286	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
757 - Obsługa długu publicznego	16 318 300 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ w tym:

9 756 900 tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2018 r.

Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	4 877 242	784 425	783 780	672 939	111 486
01 - Kancelaria Prezydenta RP	4 856	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	11 477	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	4 153	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	8	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	27 155	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	1 279	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	15 001	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	2 725	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	10	-	-	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	889	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	3 635	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	17 819	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	15 726	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	442	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	386 954	121	18	120	0
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	7 024	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 783	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	4 966	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	1 263 736	780 846	780 628	669 425	111 421
20 - Gospodarka	7 062	32	7	32	-
21 - Gospodarka morska	17 536	3 096	3 096	3 096	-
22 - Gospodarka wodna	48 382	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	1 112	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 140	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	8 159	-	-	-	-
26 - Łączność	152	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	5 737	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
28 - Nauka	2 238	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	1 177 511	-	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	22 961	-	-	-	-
31 - Praca	10 659	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	25 704	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	1 180	-	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	12 837	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	1 828	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	206 981	2	2	2	-
38 - Szkolnictwo wyższe	712	-	-	-	-
39 - Transport	110 163	21	20	21	-
40 - Turystyka	342	-	-	-	-
41 - Środowisko	13 411	-	-	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	808 963	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	454	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	2 392	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	40 119	1	-	1	-
46 - Zdrowie	20 754	4	-	4	-
47 - Energia	9 743	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	3 375	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	1 666	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	3 112	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	470	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2 941	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	762	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	8 949	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	7 981	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	24 823	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	546	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
60 - Wyższy Urząd Górniczy	4 031	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	3 269	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	771	-	-	-	-
63 - Rodzina	480	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	7 420	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	2 955	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	568	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	981	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	585	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	15 815	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	1 428	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 136	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-	-
74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	899	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	2 341	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	5 001	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	7 144	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	232 814	239	1	174	65
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	7 262	64	7	64	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	128 846	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	16 318 300 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ zobowiązania z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2018 r. w kwocie 9 756 900 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		1	2		
OGÓŁEM	232 814	239	1	174	65
010 - Rolnictwo i łowiectwo	54 456	26	-	26	-
020 - Leśnictwo	-	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 564	-	-	-	-
500 - Handel	4 507	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	6 837	-	-	-	-
630 - Turystyka	-	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 804	48	-	48	-
710 - Działalność usługowa	2 648	2	-	2	-
720 - Informatyka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	53 171	164	1	99	65
752 - Obrona narodowa	4	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 741	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	11 617	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	71 267	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	-	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	-	-
855 - Rodzina	877	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 631	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	232 814	239	1	174	65
02 - woj.dolnośląskie	17 633	2	-	2	-
04 - woj.kujawsko - pomorskie	14 851	-	-	-	-
06 - woj.lubelskie	15 257	27	1	27	-
08 - woj.lubuskie	7 047	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	16 391	163	-	98	65
12 - woj.małopolskie	22 629	48	-	48	-
14 - woj.mazowieckie	27 478	-	-	-	-
16 - woj.opolskie	8 199	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	16 825	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	7 604	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	12 287	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	14 113	-	-	-	-
26 - woj.świętokrzyskie	8 294	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	13 338	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	20 627	-	-	-	-
32 - woj.zachodniopomorskie	10 241	-	-	-	-

Tablica 15

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie 1	Ustawa budżetowa na 2018 rok 2	Budżet po zmianach 3	Rezerwy wykorzystane I 4	Plan po zmianach (pozostałość rezerw) 5
I. REZERWA OGÓLNA	261 723	261 723		261 723
II. REZERWY CELOWE	23 690 856	23 690 856	620 320	23 070 536
z tego na:				
- dotacje i subwencje	11 606 689	11 606 689	526 756	11 079 933
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 457	224 457	7 300	217 157
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 171 845	3 171 845	79 389	3 092 456
- wydatki majątkowe	3 696 630	3 696 630	2 448	3 694 182
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	4 991 235	4 991 235	4 428	4 986 807

Tablica 16

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

w mln zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	355 705,4	35 191,2	9,9%
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	331 672,6	33 534,6	10,1%
	w tym:			
	- podatki pośrednie	237 914,0	24 264,6	10,2%
	w tym: podatek akcyzowy	70 000,0	5 840,1	8,3%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	32 400,0	3 118,5	9,6%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500,0	5 647,3	10,2%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568,7	375,7	8,2%
	b) dochody niepodatkowe	21 908,7	1 636,7	7,5%
	w tym: wpływy z cła	3 787,0	300,5	7,9%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124,1	20,0	0,9%
	- Wspólna Polityka Rolna	152,1	5,6	3,7%
	- fundusze strukturalne i inne	1 972,0	14,4	0,7%
2.	WYDATKI	397 197,4	26 629,0	6,7%
	w tym:			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	30 700,0	3 619,8	11,8%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	19 643,6	245,5	1,2%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 565,7	1 233,2	7,0%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	46 637,7	529,7	1,1%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	56 444,7	7 665,4	13,6%



Ministerstwo
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	64 782 842	1 776 632			2,7%		
II. WYDATKI	80 243 000	1 718 806			2,1%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	57 826					

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	141 212	0,9%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	15 418	0,4%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	22 989	2,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	46 907	2,0%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	31 546	1,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	45 477	3,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	9 838	1,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	25 955	2,1%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	6 531	1,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	19 220	1,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	45 832	2,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	71 294	6,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	13 825	2,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	66 884	5,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	8 790	1,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	46 009	4,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	54 959	2,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	30 391	4,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	32 886	2,8%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	27 225	2,2%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I	3:2
1	2	3	4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	66 429	8,4%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723	571 545	3,2%
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	-	-
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	34 169	11,9%
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	-	-
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	863 786	1,9%
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	-	-
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	-	-
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	912 846	4,5%
Ogółem Programy	64 782 842	1 776 632	2,7%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki			
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 192	3 691			36	36	3,0%	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40				-		-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459				-		-		
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306	346			-	-	-	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40				-		-		
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40			-	-	-	-	
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 988	12 988			59	59	0,5%	-	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052			590	590	2,5%	-	
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059			2 498	2 508	18,1%	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631				-		-		
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646				10		0,6%	-	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008			-	49	49	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063				49			0,1%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392				-			-	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839			2 716	5 878	0,2%	-	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751				2 704		2,4%	-	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872				-		-		
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364				122		1,3%	-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476				336		0,9%	-	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452			323	337	0,2%	-	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269				-		-		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301				14		1,1%	-	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628				-		-	-	
	750	Administracja publiczna	610				-		-	-	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	375				-		-	-	
24	801	Oświata i wychowanie	123 588	413 062			4 598	18 751	3,7%	-	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	26				26		99,5%	-	
	803	Szkolnictwo wyższe	25 703				3 308		12,9%	-	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 433				10 819		4,2%	-	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312				-		-	-	
27	750	Administracja publiczna	1 220 566	1 220 566			26 792	26 792	2,2%	-	
28	730	Nauka	1 250 446	1 261 552			10 176	12 311	0,8%	-	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132				2 053		22,5%	-	
	750	Administracja publiczna	1 634				61		3,7%	-	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340				21		6,1%	-	
30	801	Oświata i wychowanie	148 334	148 334			9 777	9 777	6,6%	-	
31	750	Administracja publiczna	9 298	605 043			31	1 937	0,3%	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				4 993		-	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				503 820		1 901	0,4%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020				6 236		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				5 668		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				8 105		5	0,1%	-
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020				2 120		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				5 379		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020				5 293		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020				8 081		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				2 968		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020				4 057		-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				1 985		-	-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098				19 220		2,1%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481				44 854		2,7%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201				71 279		8,6%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243				17 301		3,3%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418				66 732		6,8%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094				8 743		2,0%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000				56 941		7,1%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426				56 435		3,8%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539				30 387		5,7%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000				32 854		3,5%	-
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857				27 298		2,8%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044				66 429		10,9%	-
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773			-		-	-
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919			-		-	-
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440			-		-	-
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302			-		-	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957			19 607		5,8%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423			-		-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471			-		-	-
37			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339	73 182		237	1 827	1,4%	-
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291			1 590		3,0%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658			-		-	-
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425	404 341		56	385	3,9%	-
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916			328		0,1%	-
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305			-		-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417				-		-	-
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354				-		-	-
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941		54	91 080	0,1%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873			18		0,1%	-
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347			-		-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366			-		-	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801			-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460			47		10,3%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404			-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782			-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490			-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898			-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199			90 947		6,8%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130			-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385			9		2,3%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	71			-		-	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			456		4	0,9%	-			
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933	92 432		-	-	-
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380			-	-		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20			-	-		
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153			-	-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357			-	-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278			-	-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639			-	-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715			-	-		
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877			-	-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080			-	-		

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131			34 169	34 365	24,9%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734				196		2,0%	-
46	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		528 050			2	43 874	-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300				24		8,0%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775				195		3,4%	-
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846				34 210		11,6%	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422				237		0,4%	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707			9 206	5,4%	-					
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	767 701			-	24	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670				-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019				24		0,0%	-
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986	986			36	36	3,6%	-
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055			-	-	-	-
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601			-	153	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524				12		2,2%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966				-		-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943				141		7,3%	-
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833			-	-	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996				-	-	-	-
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159			-	-	-	-
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114			44	44	0,7%	-
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240			-	-	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402				-		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239			-	-	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704				-		-	
85/04	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648			-	-	-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432			-	-	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431				-	-			
85/08	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384			-	15	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186				15		7,8%	-
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037			-	-	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2				-	-			
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274			-	270	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984				270		6,8%	-
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	10 839			-	11	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 298				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589				11		0,2%	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 029				-		-	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585			-	-	-	-
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	1 360			-	-	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	463				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285				-		-	
85/22	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	450			-	-	-	-
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	2 265			-	-	-	-
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995				-		-	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	939			-	3	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3				3		99,2%	-
85/30	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585			-	-	-	-
85/32	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	297			-	-	-	-
			RAZEM	80 243 000	80 243 000			1 718 806	1 718 806	2,1%	-

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16	750	525 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17	750	147 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	19	750	32 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	20	150	0,00	0,00	21 868,46	0,00	93 670,32	173 956,69	48 206,13	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	150	1 679 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	20	500	0,00	11 920,74	59 691,88	41 008,06	5 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	500	363 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	801	19 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	803	24 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	921	3 615 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	150	0,00	0,00	7 330,09	76 136,04	71 239,39	2 074,99	124 454,47	64 863,18	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	27	750	3 560 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	28	730	0,00	0,00	17 626,87	3 975,11	66 687,17	4 689,72	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	28	730	4 239 706,15	582 703,67	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	30	801	12 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	31	150	0,00	0,00	2 787,50	17 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	150	532 797,51	175 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	34	730	1 558 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	34	750	64 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	8 276,14	43 580,12	81 416,95	19 587,12	4 406,59	2 786,19	481,23
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,73	178 592,88	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 874 856,88	4 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	30 793,75	15 937,50	0,00	0,00	0,00	46 731,25	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	597 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,04	0,00	0,00	5 048,27	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	34	758	6 036 020,52	22 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,81	0,00	12 686,55	0,00
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	4 177 416,61	2 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	34	758	4 959 958,80	22 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	63 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	908 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	34	758	752 482,34	15 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	431,70	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 506 203,93	18 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	34	758	3 737 374,43	35 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 251 821,81	2 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,97	9 410,54	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 049 673,69	110 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	394 704,77	6 230,85	244 814,47	271,29	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	6 154 929,35	16 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	26 620,75	0,00	0,00	11 299,14	6 709,76	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	34	758	16 447 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,91	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	34	758	479 072,09	980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6 139,90	0,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	4 038 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	437 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 830,34
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	801	0,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	853	1 666 718,89	45 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	37	755	0,00	0,00	425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	38	803	0,00	0,00	167 267,02	0,00	430 611,75	60 443,25	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	803	3 060 548,44	7 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument "Łącząc Europe"	39	600	10 108 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	39	600	1 058 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	41	020	177 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	41	900	3 073 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	41	900	0,00	319 573,11	1 608 093,15	644 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	46	851	1 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46	851	1 898 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	46	851	0,00	0,00	0,00	48 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	46	851	215 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

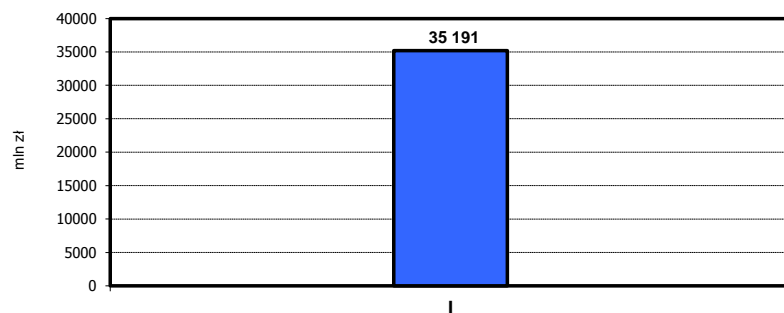
w zł

Tablica 20

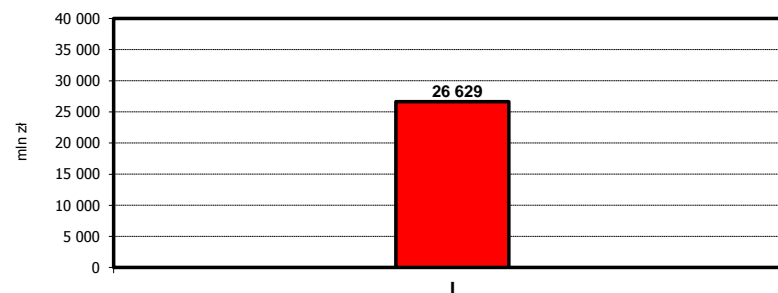
ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47	900	197 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	900	0,00	0,00	0,00	58 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	62	050	0,00	2 646,30	7 090,56	18 823,09	5 916,43	5 132,62	1 537 860,58	0,00	0,00
			92 243 462,09	1 396 761,35	2 007 177,12	1 454 138,48	769 203,75	533 980,37	1 915 241,76	145 396,80	181 590,12

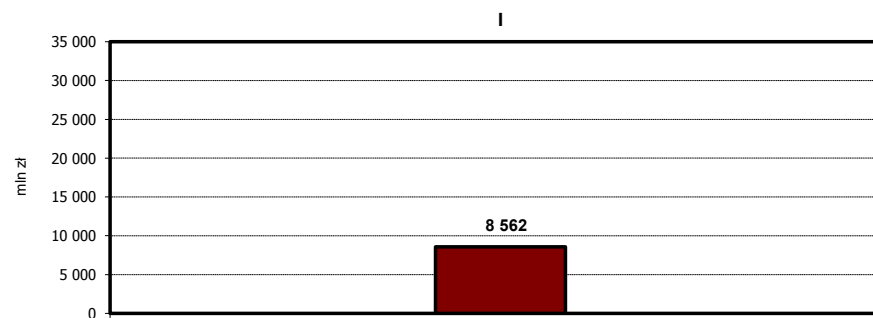
**Realizacja miesięczna dochodów
budżetu państwa w I 2018 r.**



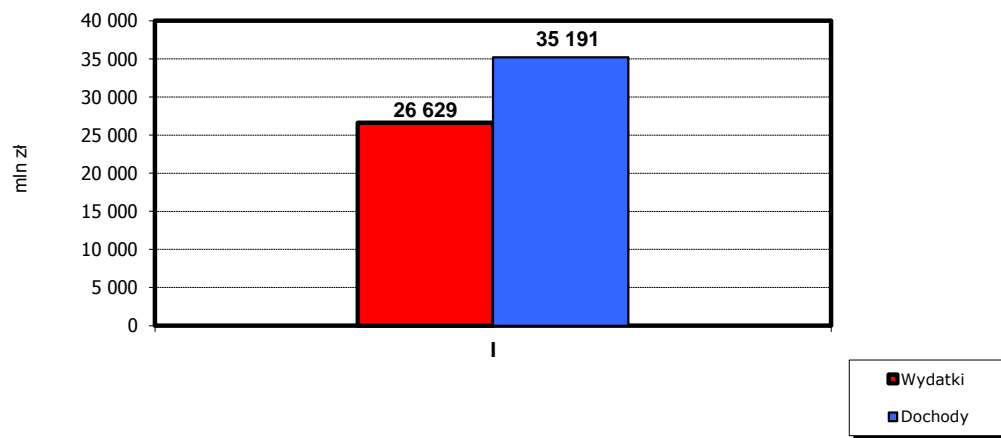
**Realizacja miesięczna wydatków
budżetu państwa w I 2018 r.**

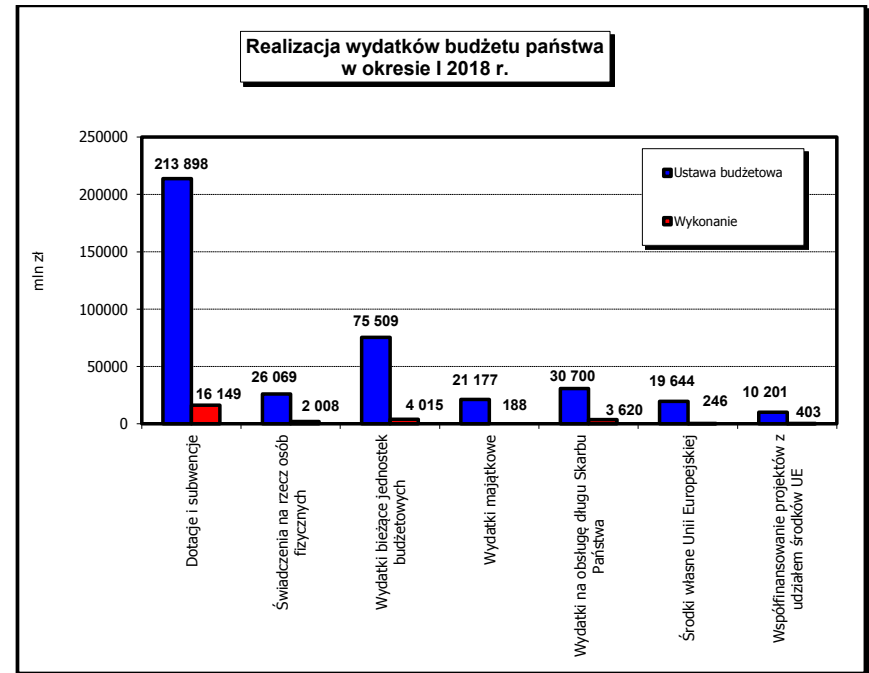
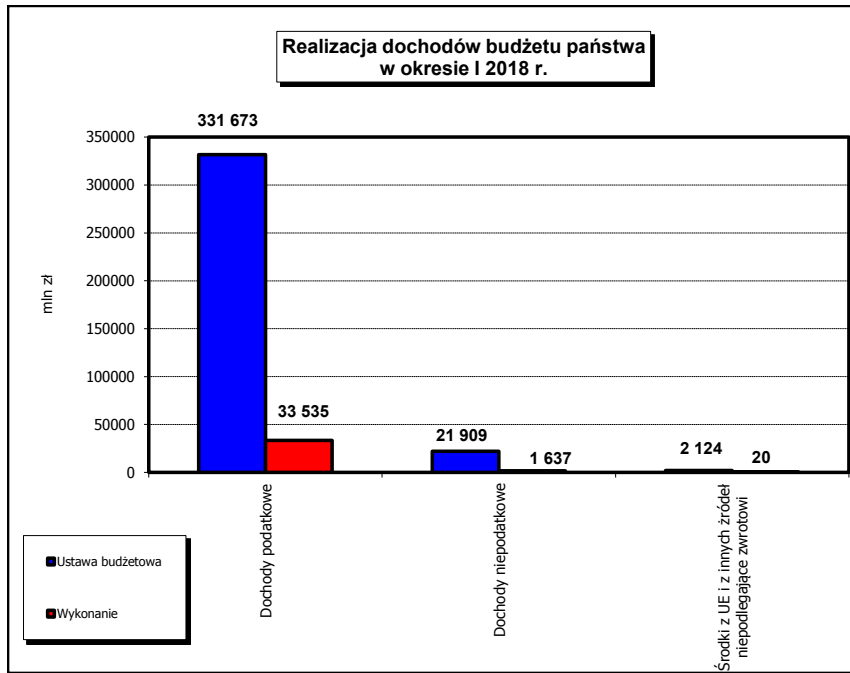


**Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I 2018 r.
(w skali miesiąca)**

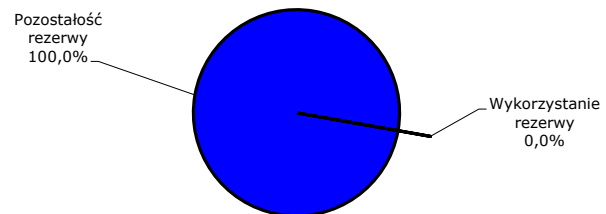


**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa
w I 2018 r.**

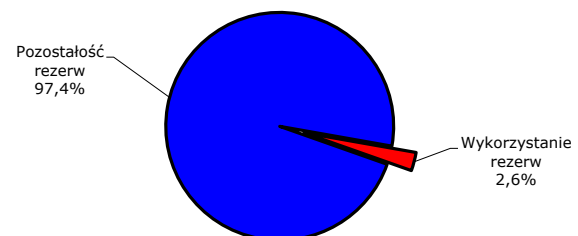




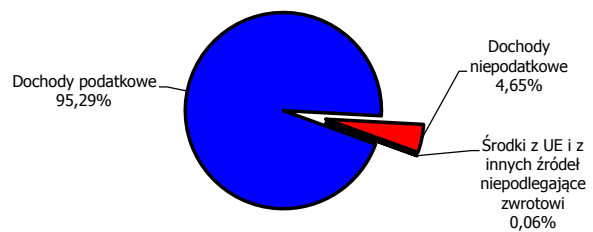
Rozliczenie rezerwy ogólnej
w okresie I 2018 r.



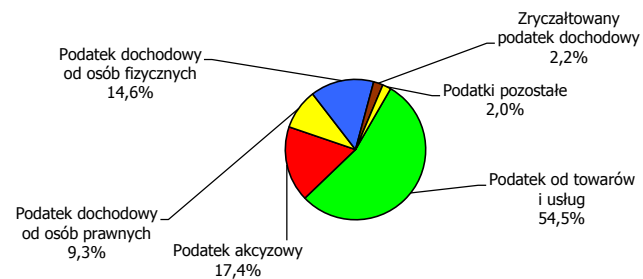
Rozliczenie rezerw celowych
w okresie I 2018 r.



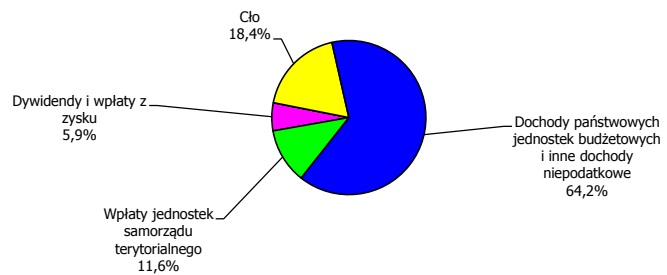
**Struktura dochodów budżetu państwa
w okresie I 2018 r.**



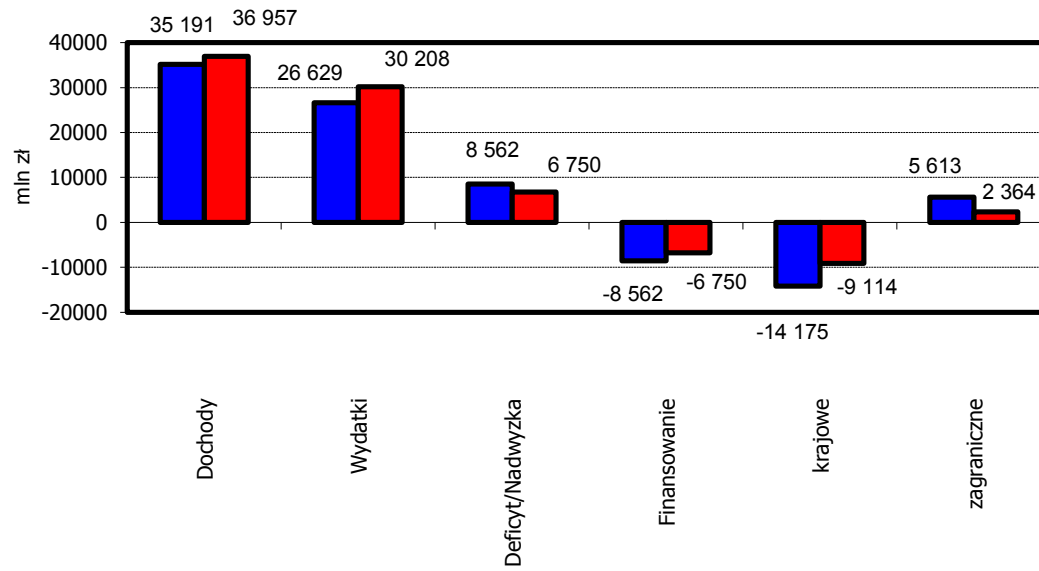
**Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa
w okresie I 2018 r.**



**Struktura dochodów niepodatkowych
budżetu państwa w okresie I 2018 r.**



**Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa
w latach 2017 - 2018**



■ Wykonanie I 2018 ■ Wykonanie I 2017

**Struktura wydatków budżetu państwa
w okresie I 2018 r.**

