

Ministerstwo  
Finansów

---

Departament Budżetu Państwa

**SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023 ROKU**

Warszawa, czerwiec 2024 rok

## Spis treści

		strona
<b>Tablica 1</b>	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	4
<b>Tablica 2</b>	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2022 - 2023	11
<b>Tablica 3</b>	Dochody budżetu państwa	13
<b>Tablica 4</b>	Dochody budżetu państwa - według części	18
<b>Tablica 5</b>	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	21
<b>Tablica 6</b>	Wydatki budżetu państwa	23
<b>Tablica 7</b>	Wydatki budżetu państwa - według działów	27
<b>Tablica 8</b>	Wydatki budżetu państwa - według części	33
<b>Tablica 9</b>	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	47
<b>Tablica 10</b>	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	53
<b>Tablica 11</b>	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	56
<b>Tablica 12</b>	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	58
<b>Tablica 13</b>	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	62
<b>Tablica 14</b>	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	63
<b>Tablica 15</b>	Rozliczenie rezerw	64
<b>Tablica 16</b>	Dochody i wydatki w szczególności danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	66
<b>Tablica 17</b>	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	68
<b>Tablica 18</b>	Dochody budżetu środków europejskich	69
<b>Tablica 19</b>	Wydatki budżetu środków europejskich	72
<b>Tablica 20</b>	Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych	88

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.

Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa uwzględnia przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574).

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
		3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY</b>	<b>601 378 366</b>	<b>54 542 675</b>	<b>93 140 143</b>	<b>124 691 116</b>	<b>9,1%</b>	<b>15,5%</b>	<b>20,7%</b>
<b>II. WYDATKI</b>	<b>693 378 366</b>	<b>43 310 336</b>	<b>93 187 513</b>	<b>136 719 553</b>	<b>6,2%</b>	<b>13,4%</b>	<b>19,7%</b>
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-92 000 000</b>	<b>11 232 338</b>	<b>-47 370</b>	<b>-12 028 437</b>		<b>0,1%</b>	<b>13,1%</b>
<b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>							
<b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH</b>							
<b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>-16 182 740</b>	<b>-5 050</b>	<b>-10 307</b>	<b>646 508</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	
<b>VI. FINANSOWANIE ( - III + IV + IVa )</b>	<b>108 182 740</b>	<b>-11 232 338</b>	<b>47 370</b>	<b>12 028 437</b>		<b>0,0%</b>	<b>11,1%</b>
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)	89 285 625	-16 278 341	-11 964 529	-9 923 670			
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	61 679 310	-11 589 114	261 549	8 942 286		0,4%	14,5%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	78 336 995	77 789 115	77 856 295	78 265 604	99,3%	99,4%	99,9%
1. 4. pożyczki	-15 102 831	1 113	1 729	-2 894 237			19,2%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-21 781 529	-20 400 403	-19 555 225	-16 230 290	93,7%	89,8%	74,5%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	472 558	-13 478	7 137	412 062		1,5%	87,2%
1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-318 878	1 098	-87	495		0,0%	
1. 8. lokaty		62 368 200	70 950 835	78 847 182			
1. 9. środki na rachunkach budżetowych	14 000 000	-301 527	-414 909	-427 591			
2. Zagraniczne	18 897 115	5 046 003	12 011 899	21 952 107	26,7%	63,6%	116,2%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>	<b>601 378 366</b>	<b>173 651 961</b>	<b>216 356 101</b>	<b>270 606 268</b>	<b>28,9%</b>	<b>36,0%</b>	<b>45,0%</b>
<b>II. WYDATKI</b>	<b>693 378 366</b>	<b>183 678 793</b>	<b>237 207 643</b>	<b>283 288 513</b>	<b>26,5%</b>	<b>34,2%</b>	<b>40,9%</b>
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-92 000 000</b>	<b>-10 026 832</b>	<b>-20 851 541</b>	<b>-12 682 245</b>	<b>10,9%</b>	<b>22,7%</b>	<b>13,8%</b>
<b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>							
<b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH</b>							
<b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>-16 182 740</b>	<b>-26 320</b>	<b>-16 589</b>	<b>-43 701</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3%</b>
<b>VI. FINANSOWANIE ( - III + IV + IVa )</b>	<b>108 182 740</b>	<b>10 026 832</b>	<b>20 851 541</b>	<b>12 682 245</b>	<b>9,3%</b>	<b>19,3%</b>	<b>11,7%</b>
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)	89 285 625	-14 634 762	-7 281 148	-14 221 229			
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	61 679 310	5 250 769	14 026 926	27 405 709	8,5%	22,7%	44,4%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	78 336 995	78 265 604	78 336 995	78 336 995	99,9%	100,0%	100,0%
1. 4. pożyczki	-15 102 831	-6 593 611	-5 292 984	-4 277 134	43,7%	35,0%	28,3%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-21 781 529	-21 781 534	-17 681 155	-19 816 324	100,0%	81,2%	91,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	472 558	380 247	434 179	843 155	80,5%	91,9%	178,4%
1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-318 878	1 371	-627	-1 058		0,2%	0,3%
1. 8. lokaty		71 475 245	79 178 819	98 910 880			
1. 9. środki na rachunkach budżetowych	14 000 000	-1 317 637	-2 074 336	-2 198 308			
2. Zagraniczne	18 897 115	24 661 594	28 132 690	26 903 474	130,5%	148,9%	142,4%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

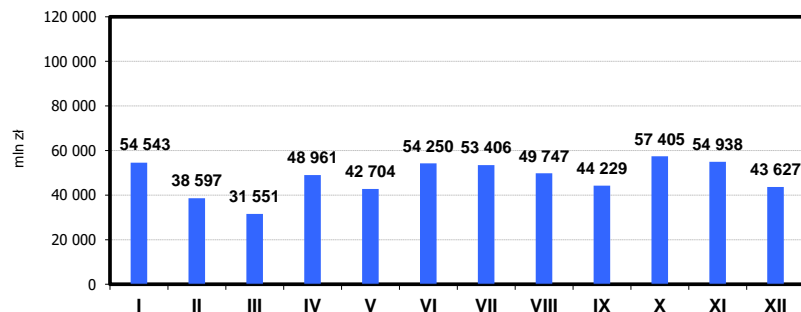
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>	<b>601 378 366</b>	<b>324 012 485</b>	<b>373 759 195</b>	<b>417 988 255</b>	<b>53,9%</b>	<b>62,2%</b>	<b>69,5%</b>
<b>II. WYDATKI</b>	<b>693 378 366</b>	<b>337 103 260</b>	<b>390 369 730</b>	<b>452 682 577</b>	<b>48,6%</b>	<b>56,3%</b>	<b>65,3%</b>
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-92 000 000</b>	<b>-13 090 775</b>	<b>-16 610 534</b>	<b>-34 694 321</b>	<b>14,2%</b>	<b>18,1%</b>	<b>37,7%</b>
<b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>							
<b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH</b>							
<b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>-16 182 740</b>	<b>-202 251</b>	<b>3 167</b>	<b>111 935</b>	<b>1,2%</b>		
<b>VI. FINANSOWANIE ( - III + IV + IVa )</b>	<b>108 182 740</b>	<b>13 090 775</b>	<b>16 610 534</b>	<b>34 694 321</b>	<b>12,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>32,1%</b>
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)	89 285 625	-14 153 871	-10 300 768	6 816 510			7,6%
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	61 679 310	37 040 068	40 400 077	51 420 487	60,1%	65,5%	83,4%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	78 336 995	78 336 995	78 336 995	78 336 995	100,0%	100,0%	100,0%
1. 4. pożyczki	-15 102 831	-3 276 508	-2 275 882	-2 272 182	21,7%	15,1%	15,0%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-21 781 529	-23 257 843	-27 615 124	-33 505 264	106,8%	126,8%	153,8%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	472 558	791 596	864 313	1 262 812	167,5%	182,9%	267,2%
1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-318 878	-5 142	-9 696	-16 387	1,6%	3,0%	5,1%
1. 8. lokaty		106 156 082	100 037 247	88 283 428			
1. 9. środki na rachunkach budżetowych	14 000 000	-2 373 044	-35 795	126 523			0,9%
2. Zagraniczne	18 897 115	27 244 647	26 911 303	27 877 812	144,2%	142,4%	147,5%

Tablica 1

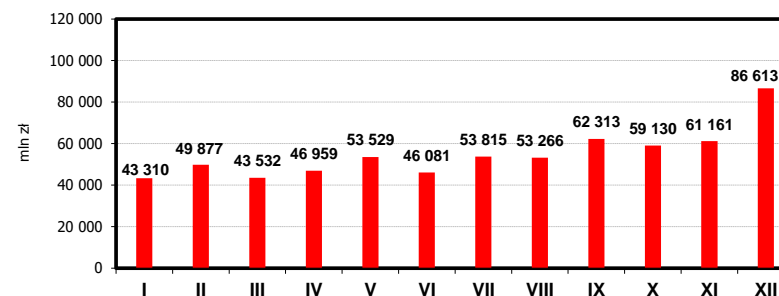
## ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>	<b>601 378 366</b>	<b>475 392 786</b>	<b>530 330 456</b>	<b>573 957 932</b>	<b>79,1%</b>	<b>88,2%</b>	<b>95,4%</b>
<b>II. WYDATKI</b>	<b>693 378 366</b>	<b>511 812 331</b>	<b>572 973 686</b>	<b>659 586 491</b>	<b>73,8%</b>	<b>82,6%</b>	<b>95,1%</b>
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-92 000 000</b>	<b>-36 419 545</b>	<b>-42 643 230</b>	<b>-85 628 559</b>	<b>39,6%</b>	<b>46,4%</b>	<b>93,1%</b>
<b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>-968 261</b>			
<b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH</b>							
<b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>-16 182 740</b>	<b>-65 282</b>	<b>-177 543</b>	<b>968 261</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,1%</b>	
<b>VI. FINANSOWANIE ( - III + IV + IVa )</b>	<b>108 182 740</b>	<b>36 419 545</b>	<b>42 643 230</b>	<b>84 660 298</b>	<b>33,7%</b>	<b>39,4%</b>	<b>78,3%</b>
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)	89 285 625	11 243 485	24 579 791	65 732 491	12,6%	27,5%	73,6%
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	61 679 310	57 756 372	70 530 155	82 491 134	93,6%	114,3%	133,7%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	78 336 995	78 336 995	78 336 995	78 336 995	100,0%	100,0%	100,0%
1. 4. pożyczki	-15 102 831	-1 771 106	-1 268 601	81 335	11,7%	8,4%	
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-21 781 529	-36 951 753	-36 535 877	-38 226 155	169,6%	167,7%	175,5%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	472 558	1 152 254	1 059 879	1 169 957	243,8%	224,3%	247,6%
1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-318 878	-26 951	-31 976	-51 225	8,5%	10,0%	16,1%
1. 8. lokaty		87 339 681	87 555 352	48 657 468			
1. 9. środki na rachunkach budżetowych	14 000 000	-87 354	-44 567	9 412 081			67,2%
2. Zagraniczne	18 897 115	25 176 060	18 063 439	18 927 806	133,2%	95,6%	100,2%

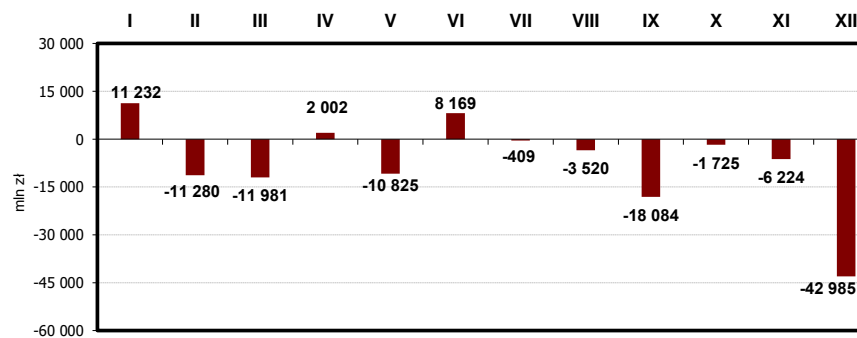
**Realizacja miesięczna dochodów budżetu państwa w okresie I-XII 2023 r.**



**Realizacja miesięczna wydatków budżetu państwa w okresie I-XII 2023 r.**

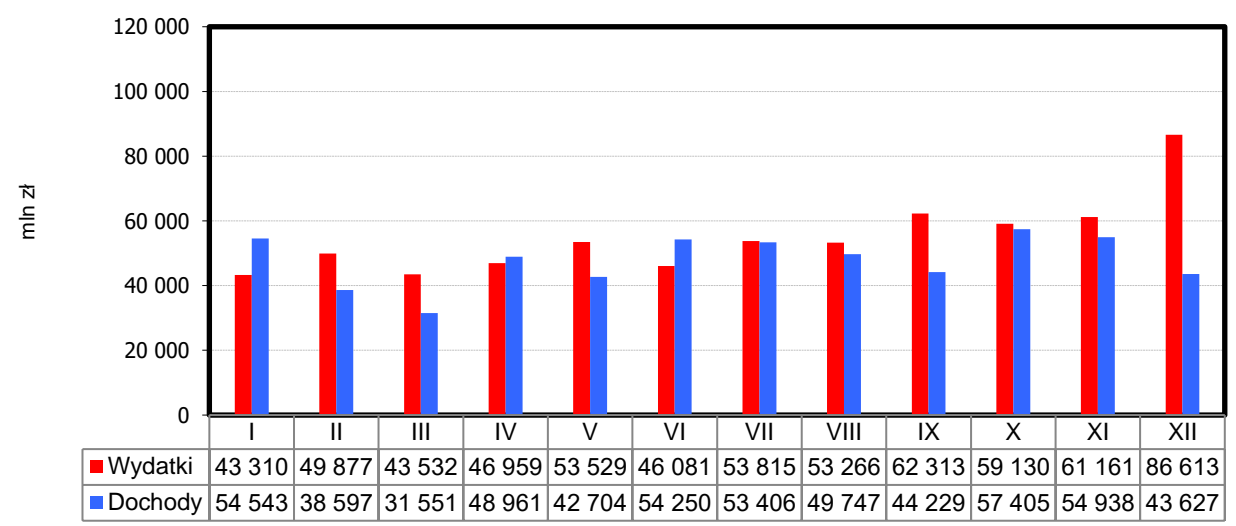


**Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w okresie I-XII 2023 r. (w skali miesiąca)**

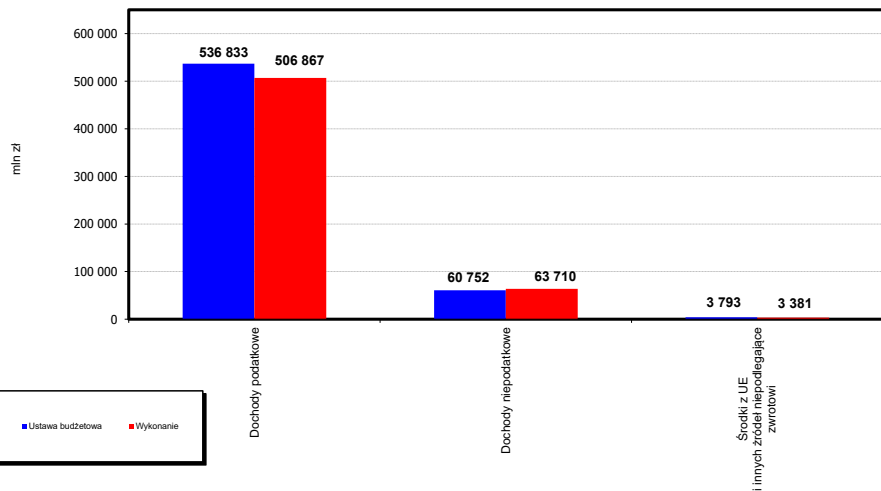




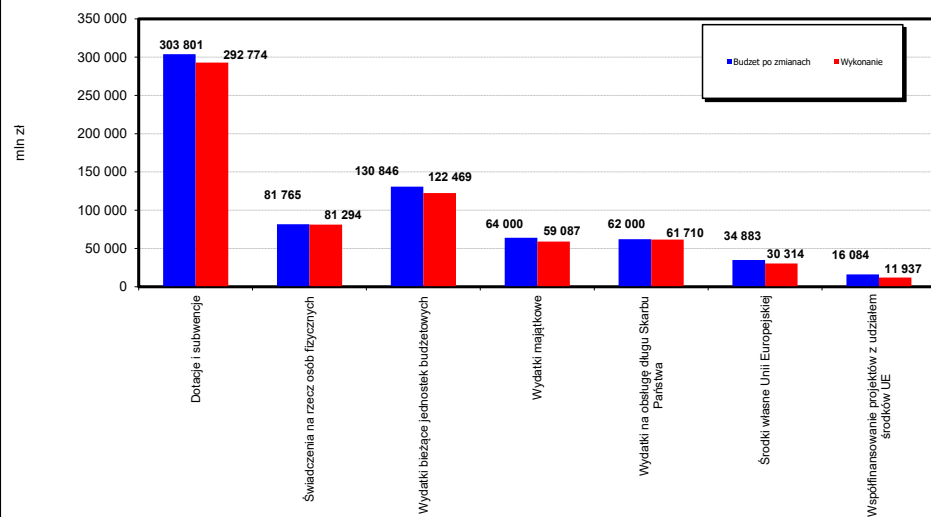
**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa w okresie I-XII 2023 r.**



**Realizacja dochodów budżetu państwa  
w okresie I-XII 2023 r.**



**Realizacja wydatków budżetu państwa  
w okresie I-XII 2023 r.**



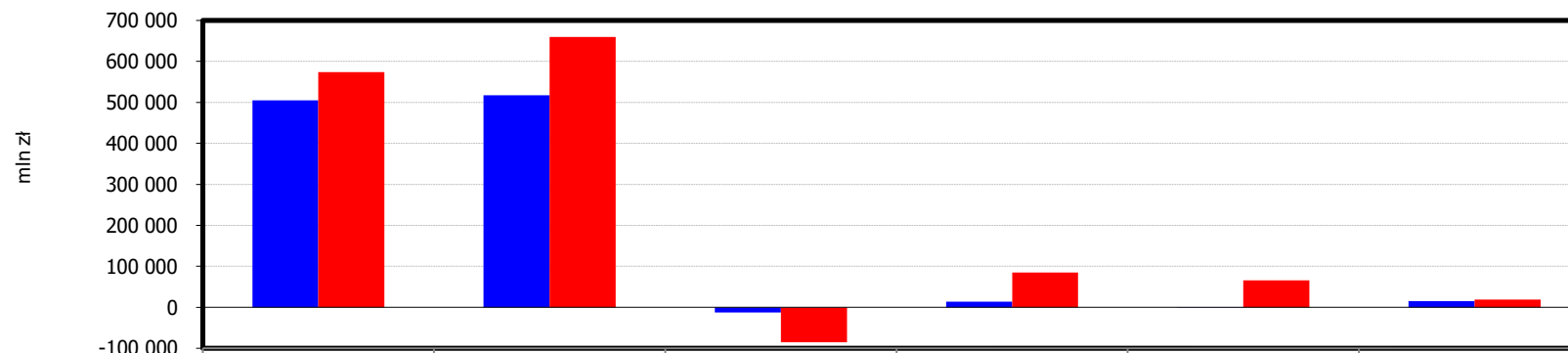
Tablica 2

**ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W LATACH 2022 - 2023**

w tys. zł

Wyszczególnienie	R o k 2 0 2 2		R o k 2 0 2 3		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I - XII	ustawa budżetowa	wykonanie I - XII	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	491 936 950	504 820 801	601 378 366	573 957 932	102,6%	95,4%	113,7%
2. Wydatki	521 836 950	517 398 907	693 378 366	659 586 491	99,1%	95,1%	127,5%
3. Deficyt / Nadwyżka	-29 900 000	-12 578 106	-92 000 000	-85 628 559	42,1%	93,1%	680,8%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich		1 386 384		-968 261			
4a. Zwrot środków przekazanych na finansowanie deficytu budżetu środków europejskich w latach ubiegłych							
5. Wynik budżetu środków europejskich	-10 221 323	-1 386 384	-16 182 740	968 261	13,6%		
6. Finansowanie	40 121 323	13 964 490	108 182 740	84 660 298	34,8%	78,3%	606,3%
6. 1. krajowe	38 602 620	-905 787	89 285 625	65 732 491		73,6%	
6. 2. zagraniczne	1 518 703	14 870 276	18 897 115	18 927 806	979,1%	100,2%	127,3%

**Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa  
w latach 2022 - 2023**



	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Finansowanie	krajowe	zagraniczne
■ Wykonanie I-XII 2022	504 821	517 399	-12 578	13 964	- 906	14 870
■ Wykonanie I-XII 2023	573 958	659 586	-85 629	84 660	65 732	18 928

Tablica 3

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>	<b>601 378 366</b>	<b>54 542 675</b>	<b>93 140 143</b>	<b>124 691 116</b>	<b>9,1%</b>	<b>15,5%</b>	<b>20,7%</b>
z tego:							
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>536 833 242</b>	<b>49 833 311</b>	<b>83 714 441</b>	<b>109 231 257</b>	<b>9,3%</b>	<b>15,6%</b>	<b>20,3%</b>
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	272 900 000	25 657 429	43 572 154	59 209 315	9,4%	16,0%	21,7%
1. 2. Podatek akcyzowy	83 800 000	7 120 124	12 643 986	18 892 233	8,5%	15,1%	22,5%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	5 078 504	402 648	823 354	1 311 569	7,9%	16,2%	25,8%
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	77 950 847	6 673 315	11 740 810	17 457 769	8,6%	15,1%	22,4%
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	770 649	44 160	79 822	122 895	5,7%	10,4%	15,9%
1. 3. Podatek od gier	4 500 000	392 305	749 892	1 107 151	8,7%	16,7%	24,6%
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	77 606 988	5 427 311	10 105 552	15 151 982	7,0%	13,0%	19,5%
w tym:							
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	70 700	-104	-104	-63 <sup>2)</sup>			
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570 254	10 006 561	14 267 864	11 373 492	12,0%	17,1%	13,6%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	48 171 875	7 458 631	9 070 525	3 616 286	15,5%	18,8%	7,5%
- zryczałtowany podatek dochodowy,	35 387 955	2 546 071	5 195 468	7 755 251	7,2%	14,7%	21,9%
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.	10 424	1 859	1 871	1 955	17,8%	17,9%	18,8%
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	4 600 000	364 207	762 250	1 138 803	7,9%	16,6%	24,8%
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000	521 006	1 009 768	1 503 574	8,7%	16,9%	25,1%
1. 8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000	344 367	602 974	854 706	8,9%	15,6%	22,1%
1. 9. Podatki zniesione				0			
1.10. Pozostałe dochody podatkowe							
<b>2. Dochody niepodatkowe</b>	<b>60 751 758</b>	<b>4 632 921</b>	<b>9 338 995</b>	<b>15 347 941</b>	<b>7,6%</b>	<b>15,4%</b>	<b>25,3%</b>
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 363 986	2	59	40 060	0,0%	0,0%	1,2%
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	3 363 986		58	40 058		0,0%	1,2%
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		2	2	2			
2. 2. Cło	9 237 000	533 861	1 077 828	1 619 153	5,8%	11,7%	17,5%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	44 478 932	3 769 358	7 601 794	12 747 546	8,5%	17,1%	28,7%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	329 700	659 314	941 183	9,0%	18,0%	25,6%
<b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 793 366</b>	<b>76 443</b>	<b>86 707</b>	<b>111 918</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>3,0%</b>

Tablica 3

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>	<b>601 378 366</b>	<b>173 651 961</b>	<b>216 356 101</b>	<b>270 606 268</b>	<b>28,9%</b>	<b>36,0%</b>	<b>45,0%</b>
z tego:							
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>536 833 242</b>	<b>151 850 619</b>	<b>189 784 535</b>	<b>238 485 353</b>	<b>28,3%</b>	<b>35,4%</b>	<b>44,4%</b>
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	272 900 000	84 390 619	102 557 856	118 763 230	30,9%	37,6%	43,5%
1. 2. Podatek akcyzowy	83 800 000	24 975 020	32 507 217	39 653 679	29,8%	38,8%	47,3%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	5 078 504	1 736 486	2 210 685	2 693 983	34,2%	43,5%	53,0%
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	77 950 847	23 078 584	30 092 989	36 708 215	29,6%	38,6%	47,1%
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	770 649	159 950	203 543	251 481	20,8%	26,4%	32,6%
1. 3. Podatek od gier	4 500 000	1 489 450	1 872 913	2 230 607	33,1%	41,6%	49,6%
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	77 606 988	20 143 203	23 663 186	41 168 277	26,0%	30,5%	53,0%
w tym:							
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	70 700	-63 <sup>2)</sup>	-63 <sup>2)</sup>	236			0,3%
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570 254	16 173 461	23 341 947	29 698 595	19,4%	27,9%	35,5%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	48 171 875	3 946 813	6 924 738	10 433 074	8,2%	14,4%	21,7%
- zryczałtowany podatek dochodowy,	35 387 955	12 224 385	16 414 892	19 263 184	34,5%	46,4%	54,4%
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.	10 424	2 263	2 317	2 337	21,7%	22,2%	22,4%
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	4 600 000	1 538 443	1 899 207	2 214 943	33,4%	41,3%	48,2%
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000	1 985 301	2 429 390	2 917 418	33,2%	40,6%	48,8%
1. 8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000	1 155 122	1 512 814	1 838 600	29,8%	39,0%	47,4%
1. 9. Podatki zniesione		0	5	5			
1.10. Pozostałe dochody podatkowe							
<b>2. Dochody niepodatkowe</b>	<b>60 751 758</b>	<b>21 613 370</b>	<b>26 111 089</b>	<b>31 135 666</b>	<b>35,6%</b>	<b>43,0%</b>	<b>51,3%</b>
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 363 986	40 069	40 069	40 630	1,2%	1,2%	1,2%
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	3 363 986	40 067	40 067	40 627	1,2%	1,2%	1,2%
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		2	2	3			
2. 2. Cło	9 237 000	2 102 574	2 632 163	3 138 787	22,8%	28,5%	34,0%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	44 478 932	18 227 384	21 898 581	26 111 028	41,0%	49,2%	58,7%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	1 243 343	1 540 276	1 845 221	33,9%	41,9%	50,3%
<b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 793 366</b>	<b>187 972</b>	<b>460 477</b>	<b>985 250</b>	<b>5,0%</b>	<b>12,1%</b>	<b>26,0%</b>

Tablica 3

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>	<b>601 378 366</b>	<b>324 012 485</b>	<b>373 759 195</b>	<b>417 988 255</b>	<b>53,9%</b>	<b>62,2%</b>	<b>69,5%</b>
z tego:							
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>536 833 242</b>	<b>285 552 790</b>	<b>328 461 335</b>	<b>366 754 757</b>	<b>53,2%</b>	<b>61,2%</b>	<b>68,3%</b>
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	272 900 000	140 940 723	160 936 367	181 185 101	51,6%	59,0%	66,4%
1. 2. Podatek akcyzowy	83 800 000	46 941 342	54 625 197	61 604 498	56,0%	65,2%	73,5%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	5 078 504	3 142 581	3 591 003	4 043 309	61,9%	70,7%	79,6%
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	77 950 847	43 503 531	50 681 972	57 168 715	55,8%	65,0%	73,3%
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	770 649	295 230	352 222	392 475	38,3%	45,7%	50,9%
1. 3. Podatek od gier	4 500 000	2 561 150	2 909 998	3 278 831	56,9%	64,7%	72,9%
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	77 606 988	49 576 682	54 050 320	54 263 838	63,9%	69,6%	69,9%
w tym:							
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	70 700	400	400	8 173	0,6%	0,6%	11,6%
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570 254	37 464 435	46 729 885	56 061 524	44,8%	55,9%	67,1%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	48 171 875	15 150 250	21 287 559	27 668 351	31,5%	44,2%	57,4%
- zryczałtowany podatek dochodowy,	35 387 955	22 313 591	25 440 904	28 390 201	63,1%	71,9%	80,2%
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.	10 424	594	1 422	2 972	5,7%	13,6%	28,5%
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	4 600 000	2 509 228	2 796 727	3 082 555	54,5%	60,8%	67,0%
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000	3 409 304	3 894 066	4 387 120	57,0%	65,1%	73,4%
1. 8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000	2 149 923	2 518 770	2 891 286	55,5%	65,0%	74,6%
1. 9. Podatki zniesione		5	5	5			
1.10. Pozostałe dochody podatkowe							
<b>2. Dochody niepodatkowe</b>	<b>60 751 758</b>	<b>37 298 586</b>	<b>44 112 145</b>	<b>49 659 874</b>	<b>61,4%</b>	<b>72,6%</b>	<b>81,7%</b>
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 363 986	163 898	2 492 233	3 007 577	4,9%	74,1%	89,4%
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	3 363 986	163 896	2 492 231	3 007 664	4,9%	74,1%	89,4%
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		2	1	-88 <sup>2)</sup>			
2. 2. Cło	9 237 000	3 602 062	4 098 229	4 597 543	39,0%	44,4%	49,8%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	44 478 932	31 381 552	35 064 541	39 291 650	70,6%	78,8%	88,3%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	2 151 075	2 457 143	2 763 104	58,6%	66,9%	75,3%
<b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 793 366</b>	<b>1 161 108</b>	<b>1 185 715</b>	<b>1 573 625</b>	<b>30,6%</b>	<b>31,3%</b>	<b>41,5%</b>

Tablica 3

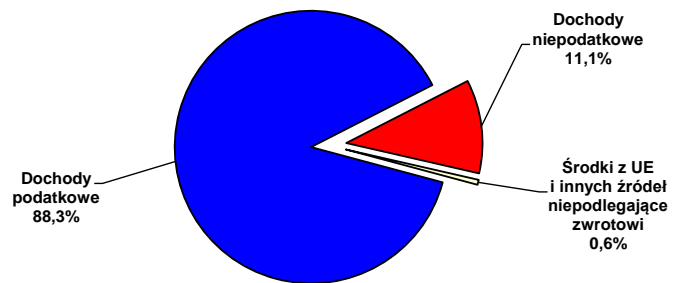
## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>	<b>601 378 366</b>	<b>475 392 786</b>	<b>530 330 456</b>	<b>573 957 932</b>	<b>79,1%</b>	<b>88,2%</b>	<b>95,4%</b>
z tego:							
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>536 833 242</b>	<b>419 215 508</b>	<b>468 502 818</b>	<b>506 866 723</b>	<b>78,1%</b>	<b>87,3%</b>	<b>94,4%</b>
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	272 900 000	206 533 119	232 317 361	244 267 386	75,7%	85,1%	89,5%
1. 2. Podatek akcyzowy	83 800 000	69 852 534	77 326 341	84 798 844	83,4%	92,3%	101,2%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	5 078 504	4 554 676	5 027 307	5 516 881	89,7%	99,0%	108,6%
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	77 950 847	64 855 247	71 811 930	78 733 968	83,2%	92,1%	101,0%
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	770 649	442 611	487 105	547 995	57,4%	63,2%	71,1%
1. 3. Podatek od gier	4 500 000	3 672 022	4 081 939	4 475 682	81,6%	90,7%	99,5%
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	77 606 988	58 866 871	62 844 025	67 883 082	75,9%	81,0%	87,5%
w tym:							
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	70 700	41 628	41 641	41 641	58,9%	58,9%	58,9%
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570 254	68 765 880	79 295 565	91 665 808	82,3%	94,9%	109,7%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	48 171 875	37 183 245	44 812 776	54 305 110	77,2%	93,0%	112,7%
- zryczałtowany podatek dochodowy,	35 387 955	31 579 045	34 479 042	37 356 853	89,2%	97,4%	105,6%
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.	10 424	3 590	3 746	3 844	34,4%	35,9%	36,9%
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	4 600 000	3 388 781	3 659 296	3 912 329	73,7%	79,5%	85,1%
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000	4 891 356	5 400 822	5 910 809	81,8%	90,3%	98,8%
1. 8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000	3 244 939	3 577 464	3 952 778	83,7%	92,3%	102,0%
1. 9. Podatki zniesione		5	5	5			
1.10. Pozostałe dochody podatkowe							
<b>2. Dochody niepodatkowe</b>	<b>60 751 758</b>	<b>54 449 401</b>	<b>59 298 389</b>	<b>63 709 791</b>	<b>89,6%</b>	<b>97,6%</b>	<b>104,9%</b>
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 363 986	3 007 741	3 007 683	3 009 542	89,4%	89,4%	89,5%
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	3 363 986	3 007 829	3 007 771	3 008 150	89,4%	89,4%	89,4%
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		-88 <sup>2)</sup>	-88 <sup>2)</sup>	1 392			
2. 2. Cło	9 237 000	5 146 469	5 689 097	6 159 559	55,7%	61,6%	66,7%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	44 478 932	43 226 127	47 226 583	50 859 720	97,2%	106,2%	114,3%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	3 069 065	3 375 026	3 680 970	83,6%	91,9%	100,2%
<b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 793 366</b>	<b>1 727 877</b>	<b>2 529 250</b>	<b>3 381 418</b>	<b>45,5%</b>	<b>66,7%</b>	<b>89,1%</b>

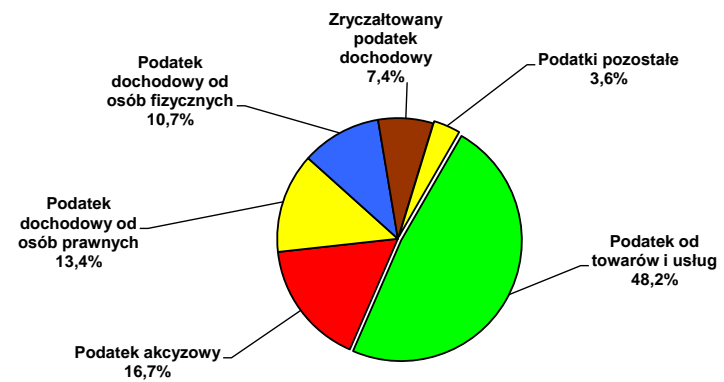
<sup>2)</sup> zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty



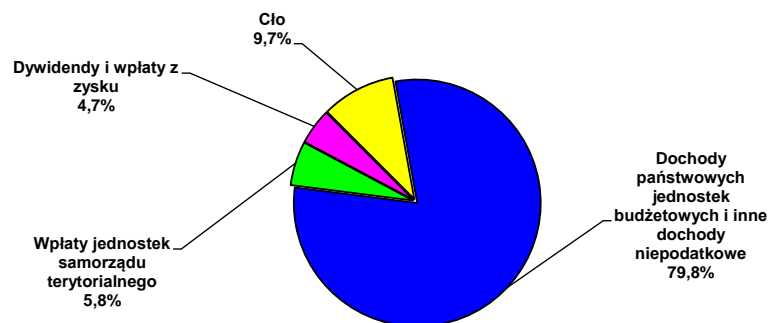
**Struktura dochodów budżetu państwa  
w okresie I-XII 2023 r.**



**Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa  
w okresie I-XII 2023 r.**



**Struktura dochodów niepodatkowych  
budżetu państwa w okresie I-XII 2023 r.**



Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>601 378 366</b>	<b>573 957 932</b>	<b>95,4%</b>
01 - Kancelaria Prezydenta RP	691	858	124,2%
02 - Kancelaria Sejmu	4 462	11 870	266,0%
03 - Kancelaria Senatu	550	994	180,7%
04 - Sąd Najwyższy	230	1 043	453,4%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 900	57 016	114,3%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	34	113,7%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	749	1 240	165,5%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	20	76	381,8%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	36 403	36 833	101,2%
10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych	-	224	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	42	418,9%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	2 472	3 575	144,6%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2 457	3 744	152,4%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	67	*)
15 - Sądy powszechne	2 836 208	4 386 634	154,7%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4 566	21 255	465,5%
17 - Administracja publiczna	35	2 745	*)
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	17 446	22 617	129,6%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	3 112 700	4 403 891	141,5%
20 - Gospodarka	44 634	82 394	184,6%
21 - Gospodarka morska	315 612	115 758	36,7%
22 - Gospodarka wodna	25 524	26 695	104,6%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	727	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 071	21 008	297,1%
25 - Kultura fizyczna	344	3 395	986,9%
26 - Łączność	3	9	311,6%
27 - Informatyzacja	4 259	16 648	390,9%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
28 - Szkolnictwo wyższe i nauka	64 353	228 834	355,6%
29 - Obrona narodowa	87 609	178 078	203,3%
30 - Oświata i wychowanie	8 296	13 958	168,2%
31 - Praca	25 706	35 553	138,3%
32 - Rolnictwo	43 448	60 387	139,0%
33 - Rozwój wsi	430 020	453 275	105,4%
34 - Rozwój regionalny	645	35 150	*)
35 - Rynki rolne	498	647	130,0%
37 - Sprawiedliwość	77 284	87 098	112,7%
39 - Transport	116 420	240 284	206,4%
40 - Turystyka	-	194	--
41 - Środowisko	178 661	191 662	107,3%
42 - Sprawy wewnętrzne	101 114	139 643	138,1%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	11	77	695,8%
44 - Zabezpieczenie społeczne	219	2 994	*)
45 - Sprawy zagraniczne	237 687	223 814	94,2%
46 - Zdrowie	202 645	263 517	130,0%
47 - Energia	20	4 807	*)
48 - Gospodarka złożami kopalin	613	127 375	*)
49 - Urząd Zamówień Publicznych	25 590	27 988	109,4%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	178 000	274 241	154,1%
51 - Klimat	18 204 029	18 897 150	103,8%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	20	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	112 717	189 297	167,9%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	1 025	*)
55 - Aktywa Państwowe	3 279 432	2 929 686	89,3%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	187	367	196,3%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	8 860	15 008	169,4%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
58 - Główny Urząd Statystyczny	1 465	2 678	182,8%
59 - Agencja Wywiadu	49	840	*)
60 - Wyższy Urząd Górniczy	650	612	94,2%
61 - Urząd Patentowy RP	79 110	77 688	98,2%
62 - Rybołówstwo	1 692	9 454	558,7%
63 - Rodzina	26	207	794,7%
64 - Główny Urząd Miar	67 073	81 814	122,0%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	12 552	13 373	106,5%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	110	487	442,8%
67 - Polska Akademia Nauk	-	556	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	292	554	189,7%
69 - Żegluga śródlądowa	696	3 268	469,6%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	4 872	7 364	151,1%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	33	168	510,5%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	145 309	269 033	185,1%
74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	9 576	15 262	159,4%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	876	1 003	114,5%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	3 746 320	2 225 520	59,4%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	553 092 998	520 914 246	94,2%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	8 057 497	9 441 060	117,2%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	1 661	2 185	131,5%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	3 712 286	101,1%
85 - Budżety wojewodów	2 623 519	3 313 504	126,3%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	269	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	9 707	20 956	215,9%
89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	-	19	--
90 - Akademia Kopernikańska	-	5	--

\*) wskaźnik powyżej 1000

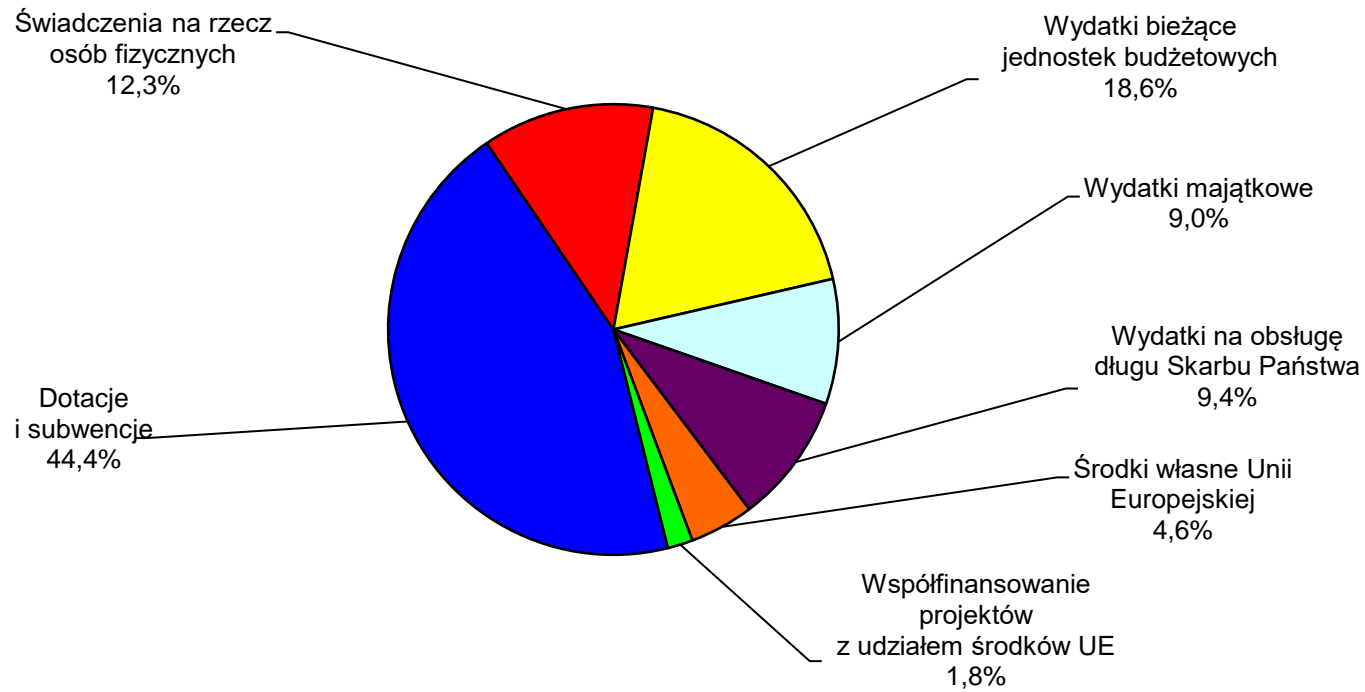
Tablica 5

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 623 519</b>	<b>3 313 504</b>	<b>126,3%</b>
02 - woj. dolnośląskie	182 302	250 209	137,2%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	120 161	148 110	123,3%
06 - woj. lubelskie	106 060	130 523	123,1%
08 - woj. lubuskie	48 621	70 042	144,1%
10 - woj. łódzkie	150 732	183 121	121,5%
12 - woj. małopolskie	250 554	306 589	122,4%
14 - woj. mazowieckie	467 373	674 653	144,3%
16 - woj. opolskie	47 874	65 175	136,1%
18 - woj. podkarpackie	91 324	107 224	117,4%
20 - woj. podlaskie	71 675	97 072	135,4%
22 - woj. pomorskie	193 826	221 110	114,1%
24 - woj. śląskie	333 396	394 402	118,3%
26 - woj. świętokrzyskie	57 297	73 565	128,4%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	81 390	97 376	119,6%
30 - woj. wielkopolskie	299 521	344 252	114,9%
32 - woj. zachodniopomorskie	121 413	150 080	123,6%

**Struktura wydatków budżetu państwa  
w okresie I-XII 2023 r.**



Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>693 378 366</b>	<b>693 378 366</b>	<b>43 310 336</b>	<b>93 187 513</b>	<b>136 719 553</b>	<b>6,2%</b>	<b>13,4%</b>	<b>19,7%</b>
z tego:								
<b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>292 349 723</b>	<b>303 801 007</b>	<b>21 455 475</b>	<b>45 071 088</b>	<b>64 511 338</b>	<b>7,1%</b>	<b>14,8%</b>	<b>21,2%</b>
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	99 638 415	99 373 369	11 527 655	23 010 268	29 581 279	11,6%	23,2%	29,8%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	85 213 708	82 490 967	4 665 742	10 331 550	15 143 318	5,7%	12,5%	18,4%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	59 752 297	54 626 056	2 484 593	6 221 095	8 725 150	4,5%	11,4%	16,0%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	19 878 144	21 878 144	1 679 803	3 005 507	4 779 787	7,7%	13,7%	21,8%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 208 325	26 711 996	2 144 790	4 237 286	6 444 068	8,0%	15,9%	24,1%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 419 001	6 262 229	247 120	528 981	1 094 330	3,9%	8,4%	17,5%
1.5 Dotacje podmiotowe oraz subwencje z budżetu dla jednostek (podmiotów) szkolnictwa wyższego i nauki	25 277 036	25 688 642	1 897 886	3 879 337	5 956 626	7,4%	15,1%	23,2%
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>81 637 083</b>	<b>81 765 287</b>	<b>6 068 013</b>	<b>12 398 095</b>	<b>19 552 159</b>	<b>7,4%</b>	<b>15,2%</b>	<b>23,9%</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>139 006 494</b>	<b>130 845 922</b>	<b>6 800 775</b>	<b>17 702 565</b>	<b>27 767 059</b>	<b>5,2%</b>	<b>13,5%</b>	<b>21,2%</b>
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 290 135	78 319 417	4 454 013	12 843 098	20 206 878	5,7%	16,4%	25,8%
3.2 Zakup materiałów i usług	33 235 149	35 367 123	1 305 835	2 976 431	4 940 640	3,7%	8,4%	14,0%
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>67 375 776</b>	<b>63 999 901</b>	<b>782 732</b>	<b>4 369 729</b>	<b>8 140 639</b>	<b>1,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>12,7%</b>
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	33 973 878	36 663 605	673 289	4 128 740	5 432 353	1,8%	11,3%	14,8%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 036	460 229		3 593	9 012		0,8%	2,0%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	395 153	1 323 718	972	27 645	71 043	0,1%	2,1%	5,4%
<b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>5 296 961</b>	<b>6 488 403</b>	<b>8 172 813</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,5%</b>	<b>13,2%</b>
<b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>34 882 566</b>	<b>34 882 566</b>	<b>2 249 394</b>	<b>5 648 634</b>	<b>6 080 235</b>	<b>6,4%</b>	<b>16,2%</b>	<b>17,4%</b>
<b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>16 126 724</b>	<b>16 083 683</b>	<b>656 987</b>	<b>1 509 000</b>	<b>2 495 311</b>	<b>4,1%</b>	<b>9,4%</b>	<b>15,5%</b>

Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>693 378 366</b>	<b>693 378 366</b>	<b>183 678 793</b>	<b>237 207 643</b>	<b>283 288 513</b>	<b>26,5%</b>	<b>34,2%</b>	<b>40,9%</b>
z tego:								
<b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>292 349 723</b>	<b>303 801 007</b>	<b>84 795 361</b>	<b>105 064 046</b>	<b>128 198 932</b>	<b>27,9%</b>	<b>34,6%</b>	<b>42,2%</b>
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	99 638 415	99 373 369	36 152 259	43 052 121	49 623 992	36,4%	43,3%	49,9%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	85 213 708	82 490 967	19 374 910	25 780 742	34 681 748	23,5%	31,3%	42,0%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	59 752 297	54 626 056	10 639 743	14 552 126	20 835 884	19,5%	26,6%	38,1%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	19 878 144	21 878 144	6 528 325	8 429 065	10 481 143	29,8%	38,5%	47,9%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 208 325	26 711 996	9 447 438	11 375 724	13 366 448	35,4%	42,6%	50,0%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 419 001	6 262 229	1 799 712	2 262 918	2 790 903	28,7%	36,1%	44,6%
1.5 Dotacje podmiotowe oraz subwencje z budżetu dla jednostek (podmiotów) szkolnictwa wyższego i nauki	25 277 036	25 688 642	8 152 436	10 146 488	12 382 854	31,7%	39,5%	48,2%
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>81 637 083</b>	<b>81 765 287</b>	<b>26 600 160</b>	<b>32 843 059</b>	<b>39 587 644</b>	<b>32,5%</b>	<b>40,2%</b>	<b>48,4%</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>139 006 494</b>	<b>130 845 922</b>	<b>37 023 819</b>	<b>45 655 627</b>	<b>54 045 959</b>	<b>28,3%</b>	<b>34,9%</b>	<b>41,3%</b>
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 290 135	78 319 417	26 488 670	32 136 706	37 777 967	33,8%	41,0%	48,2%
3.2 Zakup materiałów i usług	33 235 149	35 367 123	6 963 968	8 895 063	11 012 939	19,7%	25,2%	31,1%
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>67 375 776</b>	<b>63 999 901</b>	<b>10 263 649</b>	<b>14 416 292</b>	<b>17 181 302</b>	<b>16,0%</b>	<b>22,5%</b>	<b>26,8%</b>
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	33 973 878	36 663 605	6 622 226	7 602 771	9 546 452	18,1%	20,7%	26,0%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 036	460 229	19 929	38 828	48 620	4,3%	8,4%	10,6%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	395 153	1 323 718	124 219	193 481	280 256	9,4%	14,6%	21,2%
<b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>12 799 908</b>	<b>23 700 255</b>	<b>25 174 318</b>	<b>20,6%</b>	<b>38,2%</b>	<b>40,6%</b>
<b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>34 882 566</b>	<b>34 882 566</b>	<b>8 698 183</b>	<b>11 298 124</b>	<b>14 135 734</b>	<b>24,9%</b>	<b>32,4%</b>	<b>40,5%</b>
<b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>16 126 724</b>	<b>16 083 683</b>	<b>3 497 713</b>	<b>4 230 240</b>	<b>4 964 623</b>	<b>21,7%</b>	<b>26,3%</b>	<b>30,9%</b>



Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>693 378 366</b>	<b>693 378 366</b>	<b>337 103 260</b>	<b>390 369 730</b>	<b>452 682 577</b>	<b>48,6%</b>	<b>56,3%</b>	<b>65,3%</b>
z tego:								
<b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>292 349 723</b>	<b>303 801 007</b>	<b>150 180 236</b>	<b>177 993 191</b>	<b>209 268 815</b>	<b>49,4%</b>	<b>58,6%</b>	<b>68,9%</b>
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	99 638 415	99 373 369	56 210 303	67 336 041	78 323 885	56,6%	67,8%	78,8%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	85 213 708	82 490 967	41 441 842	49 127 975	52 202 276	50,2%	59,6%	63,3%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	59 752 297	54 626 056	25 082 506	30 580 105	31 410 701	45,9%	56,0%	57,5%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	19 878 144	21 878 144	12 453 078	14 085 369	15 764 839	56,9%	64,4%	72,1%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 208 325	26 711 996	15 449 809	17 549 312	19 626 490	57,8%	65,7%	73,5%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 419 001	6 262 229	3 238 601	3 791 928	4 337 584	51,7%	60,6%	69,3%
1.5 Dotacje podmiotowe oraz subwencje z budżetu dla jednostek (podmiotów) szkolnictwa wyższego i nauki	25 277 036	25 688 642	14 398 705	16 387 865	18 609 798	56,1%	63,8%	72,4%
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>81 637 083</b>	<b>81 765 287</b>	<b>46 385 524</b>	<b>54 271 407</b>	<b>61 553 986</b>	<b>56,7%</b>	<b>66,4%</b>	<b>75,3%</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>139 006 494</b>	<b>130 845 922</b>	<b>63 190 211</b>	<b>72 982 364</b>	<b>82 562 416</b>	<b>48,3%</b>	<b>55,8%</b>	<b>63,1%</b>
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 290 135	78 319 417	43 843 863	49 816 596	56 460 429	56,0%	63,6%	72,1%
3.2 Zakup materiałów i usług	33 235 149	35 367 123	13 306 924	16 159 018	18 510 208	37,6%	45,7%	52,3%
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>67 375 776</b>	<b>63 999 901</b>	<b>20 110 433</b>	<b>23 102 049</b>	<b>31 825 848</b>	<b>31,4%</b>	<b>36,1%</b>	<b>49,7%</b>
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	33 973 878	36 663 605	11 693 676	13 729 405	16 704 668	31,9%	37,4%	45,6%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 036	460 229	67 208	287 326	317 561	14,6%	62,4%	69,0%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	395 153	1 323 718	377 821	472 616	513 274	28,5%	35,7%	38,8%
<b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>34 676 992</b>	<b>36 248 534</b>	<b>37 834 280</b>	<b>55,9%</b>	<b>58,5%</b>	<b>61,0%</b>
<b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>34 882 566</b>	<b>34 882 566</b>	<b>17 002 486</b>	<b>19 517 587</b>	<b>22 298 054</b>	<b>48,7%</b>	<b>56,0%</b>	<b>63,9%</b>
<b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>16 126 724</b>	<b>16 083 683</b>	<b>5 557 379</b>	<b>6 254 598</b>	<b>7 339 178</b>	<b>34,6%</b>	<b>38,9%</b>	<b>45,6%</b>

Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>693 378 366</b>	<b>693 378 366</b>	<b>511 812 331</b>	<b>572 973 686</b>	<b>659 586 491</b>	<b>73,8%</b>	<b>82,6%</b>	<b>95,1%</b>
z tego:								
<b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>292 349 723</b>	<b>303 801 007</b>	<b>236 318 240</b>	<b>261 769 539</b>	<b>292 774 361</b>	<b>77,8%</b>	<b>86,2%</b>	<b>96,4%</b>
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	99 638 415	99 373 369	85 834 504	95 530 000	99 373 288	86,4%	96,1%	100,0%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	85 213 708	82 490 967	62 505 844	69 791 721	79 368 879	75,8%	84,6%	96,2%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	59 752 297	54 626 056	39 085 301	44 402 719	51 652 297	71,6%	81,3%	94,6%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	19 878 144	21 878 144	18 059 061	19 762 903	21 877 374	82,5%	90,3%	100,0%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 208 325	26 711 996	22 731 582	24 710 862	26 232 665	85,1%	92,5%	98,2%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 419 001	6 262 229	5 020 976	5 578 756	6 048 448	80,2%	89,1%	96,6%
1.5 Dotacje podmiotowe oraz subwencje z budżetu dla jednostek (podmiotów) szkolnictwa wyższego i nauki	25 277 036	25 688 642	20 902 241	23 169 713	25 666 906	81,4%	90,2%	99,9%
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>81 637 083</b>	<b>81 765 287</b>	<b>68 249 846</b>	<b>74 760 330</b>	<b>81 294 035</b>	<b>83,5%</b>	<b>91,4%</b>	<b>99,4%</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>139 006 494</b>	<b>130 845 922</b>	<b>92 791 547</b>	<b>103 258 130</b>	<b>122 469 272</b>	<b>70,9%</b>	<b>78,9%</b>	<b>93,6%</b>
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 290 135	78 319 417	62 812 749	69 049 058	77 548 623	80,2%	88,2%	99,0%
3.2 Zakup materiałów i usług	33 235 149	35 367 123	21 503 857	24 914 075	34 704 939	60,8%	70,4%	98,1%
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>67 375 776</b>	<b>63 999 901</b>	<b>35 764 998</b>	<b>40 485 516</b>	<b>59 087 409</b>	<b>55,9%</b>	<b>63,3%</b>	<b>92,3%</b>
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	33 973 878	36 663 605	19 237 107	21 981 980	36 347 841	52,5%	60,0%	99,1%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 036	460 229	348 862	372 282	458 629	75,8%	80,9%	99,7%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	395 153	1 323 718	573 120	666 930	1 020 847	43,3%	50,4%	77,1%
<b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>45 050 535</b>	<b>54 978 681</b>	<b>61 710 339</b>	<b>72,7%</b>	<b>88,7%</b>	<b>99,5%</b>
<b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>34 882 566</b>	<b>34 882 566</b>	<b>25 105 999</b>	<b>27 911 061</b>	<b>30 313 620</b>	<b>72,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>86,9%</b>
<b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>16 126 724</b>	<b>16 083 683</b>	<b>8 531 167</b>	<b>9 810 430</b>	<b>11 937 455</b>	<b>53,0%</b>	<b>61,0%</b>	<b>74,2%</b>

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

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	
<b>OGÓŁEM</b>	a	693 378 366	292 349 723	81 637 083	139 006 494	67 375 776	62 000 000	34 882 566	16 126 724
	b	693 378 366	303 801 007	81 765 287	130 845 922	63 999 901	62 000 000	34 882 566	16 083 683
	c	659 586 491	292 774 361	81 294 035	122 469 272	59 087 409	61 710 339	30 313 620	11 937 455
	d	95,1%	100,1%	99,6%	88,1%	87,7%	99,5%	86,9%	74,0%
	e	95,1%	96,4%	99,4%	93,6%	92,3%	99,5%	86,9%	74,2%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	8 672 925	4 308 657	2 699	2 008 900	277 986	-	-	2 074 683
	b	16 565 258	8 613 866	5 268	2 603 996	427 051	-	-	4 915 077
	c	14 775 237	7 262 689	5 063	2 463 741	301 243	-	-	4 742 500
	d	170,4%	168,6%	187,6%	122,6%	108,4%	--	--	228,6%
	e	89,2%	84,3%	96,1%	94,6%	70,5%	--	--	96,5%
020 - Leśnictwo	a	14 270	7 727	8	1 622	130	-	-	4 783
	b	16 663	9 950	7	2 048	160	-	-	4 498
	c	13 191	6 719	7	2 044	160	-	-	4 261
	d	92,4%	87,0%	91,0%	126,0%	123,0%	--	--	89,1%
	e	79,2%	67,5%	100,0%	99,8%	100,0%	--	--	94,7%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	194 725	15 266	1 315	50 505	339	-	-	127 300
	b	231 230	18 059	1 464	51 598	1 256	-	-	158 853
	c	223 609	17 319	1 414	50 070	1 226	-	-	153 580
	d	114,8%	113,5%	107,5%	99,1%	361,8%	--	--	120,6%
	e	96,7%	95,9%	96,5%	97,0%	97,6%	--	--	96,7%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	1 794 091	1 794 091	-	-	-	-	-	-
	b	1 794 253	1 317 919	-	117	476 217	-	-	-
	c	1 768 479	1 292 145	-	117	476 217	-	-	-
	d	98,6%	72,0%	--	--	--	--	--	--
	e	98,6%	98,0%	--	100,0%	100,0%	--	--	--
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	1 336 860	149 604	196	625 850	371 686	-	-	189 524
	b	2 964 186	1 669 036	216	702 037	397 636	-	-	195 260
	c	2 690 207	1 586 720	215	579 107	359 327	-	-	164 837
	d	201,2%	*)	109,7%	92,5%	96,7%	--	--	87,0%
	e	90,8%	95,1%	99,5%	82,5%	90,4%	--	--	84,4%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	1 856	-	-	-	1 856	-	-	-
	c	1 356	-	-	-	1 356	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	73,1%	--	--	--	73,1%	--	--	--
500 - Handel	a	1 003 512	847 845	236	106 795	48 636	-	-	-
	b	2 227 483	2 050 245	289	124 606	52 343	-	-	-
	c	1 303 209	1 166 320	289	123 350	13 250	-	-	-
	d	129,9%	137,6%	122,5%	115,5%	27,2%	--	--	--
	e	58,5%	56,9%	99,9%	99,0%	25,3%	--	--	--
550 - Hotele i restauracje	a	34 399	34 399	-	-	-	-	-	-
	b	45 360	43 565	-	1 795	-	-	-	-
	c	45 293	43 498	-	1 795	-	-	-	-
	d	131,7%	126,5%	--	--	--	--	--	--
	e	99,9%	99,8%	--	100,0%	--	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	16 555 492	7 341 291	16 989	4 639 968	3 250 247	-	-	1 306 997
	b	21 000 331	9 738 425	19 177	4 770 788	3 576 231	-	-	2 895 709
	c	20 142 857	8 978 216	18 644	4 747 540	3 528 251	-	-	2 870 206
	d	121,7%	122,3%	109,7%	102,3%	108,6%	--	--	219,6%
	e	95,9%	92,2%	97,2%	99,5%	98,7%	--	--	99,1%
630 - Turystyka	a	104 690	100 610	10	3 630	440	-	-	-
	b	106 460	100 771	12	3 711	1 965	-	-	-
	c	103 918	98 555	12	3 440	1 911	-	-	-
	d	99,3%	98,0%	124,8%	94,8%	434,4%	--	--	--
	e	97,6%	97,8%	100,0%	92,7%	97,2%	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	1 656 499	1 616 811	321	35 615	3 752	-	-	-
	b	2 342 655	2 058 593	255	64 048	219 759	-	-	-
	c	2 266 525	1 989 717	218	57 949	218 641	-	-	-
	d	136,8%	123,1%	67,8%	162,7%	*)	--	--	--
	e	96,8%	96,7%	85,4%	90,5%	99,5%	--	--	--

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
710 - Działalność usługowa	a	735 961	518 036	240	183 565	18 376	-	-	15 744
	b	781 719	539 677	341	180 725	38 928	-	-	22 048
	c	749 461	526 208	305	170 675	31 983	-	-	20 291
	d	101,8%	101,6%	126,9%	93,0%	174,0%	--	--	128,9%
	e	95,9%	97,5%	89,4%	94,4%	82,2%	--	--	92,0%
720 - Informatyka	a	132 100	100 000	31	31 106	-	-	-	963
	b	133 076	100 000	36	31 744	258	-	-	1 038
	c	130 915	99 977	36	29 754	145	-	-	1 002
	d	99,1%	100,0%	117,0%	95,7%	--	--	--	104,1%
	e	98,4%	100,0%	99,6%	93,7%	56,3%	--	--	96,6%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	a	30 947 339	27 911 264	68 944	1 155 796	1 514 713	-	-	296 622
	b	30 949 048	28 040 358	62 516	1 003 447	1 513 617	-	-	329 110
	c	30 634 221	27 992 579	62 027	982 550	1 289 538	-	-	307 527
	d	99,0%	100,3%	90,0%	85,0%	85,1%	--	--	103,7%
	e	99,0%	99,8%	99,2%	97,9%	85,2%	--	--	93,4%
750 - Administracja publiczna	a	21 012 430	1 433 598	445 597	17 189 907	729 820	-	-	1 213 508
	b	33 518 071	11 241 526	427 235	19 070 889	1 186 285	-	-	1 592 136
	c	32 810 743	11 168 868	414 423	18 715 187	1 082 792	-	-	1 429 473
	d	156,1%	779,1%	93,0%	108,9%	148,4%	--	--	117,8%
	e	97,9%	99,4%	97,0%	98,1%	91,3%	--	--	89,8%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	3 514 891	7 650	186 442	3 116 968	203 818	-	-	13
	b	4 003 510	360 953	187 161	3 261 828	193 555	-	-	13
	c	3 705 466	300 858	180 310	3 071 046	153 247	-	-	5
	d	105,4%	*)	96,7%	98,5%	75,2%	--	--	37,6%
	e	92,6%	83,4%	96,3%	94,2%	79,2%	--	--	37,6%
752 - Obrona narodowa	a	85 691 210	3 580 873	3 977 486	39 048 118	39 083 415	-	-	1 318
	b	85 587 076	3 493 790	2 737 471	37 582 567	41 771 929	-	-	1 318
	c	85 551 985	3 484 862	2 737 019	37 563 099	41 765 687	-	-	1 318
	d	99,8%	97,3%	68,8%	96,2%	106,9%	--	--	100,0%
	e	100,0%	99,7%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	100,0%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	112 579 365	81 533 329	30 901 522	143 488	1 026	-	-	-
	b	111 633 383	78 408 821	33 065 239	158 444	878	-	-	-
	c	108 578 522	75 434 292	32 986 076	157 331	823	-	-	-
	d	96,4%	92,5%	106,7%	109,6%	80,2%	--	--	--
	e	97,3%	96,2%	99,8%	99,3%	93,7%	--	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	22 856 993	3 498 272	440 319	17 661 784	1 189 093	-	-	67 525
	b	26 073 749	3 747 442	486 110	19 598 023	1 974 524	-	-	267 650
	c	25 961 153	3 745 937	485 234	19 577 524	1 897 662	-	-	254 796
	d	113,6%	107,1%	110,2%	110,8%	159,6%	--	--	377,3%
	e	99,6%	100,0%	99,8%	99,9%	96,1%	--	--	95,2%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	20 045 701	190 707	320 582	17 965 693	1 536 061	-	-	32 658
	b	20 533 770	190 796	336 804	18 463 807	1 496 972	-	-	45 391
	c	20 364 464	189 950	336 066	18 367 774	1 438 548	-	-	32 126
	d	101,6%	99,6%	104,8%	102,2%	93,7%	--	--	98,4%
	e	99,2%	99,6%	99,8%	99,5%	96,1%	--	--	70,8%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	10 750	10 750	-	-	-	-	-	-
	c	10 750	10 750	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
757 - Obsługa długu publicznego	a	62 000 000	-	-	-	-	62 000 000	-	-
	b	62 000 000	-	-	-	-	62 000 000	-	-
	c	61 710 339	-	-	-	-	61 710 339	-	-
	d	99,5%	--	--	--	--	99,5%	--	--
	e	99,5%	--	--	--	--	99,5%	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	199 762 069	123 634 173	1 073 278	16 816 588	13 085 220	-	34 882 566	10 270 244
	b	153 765 947	103 614 164	1 001	6 556 018	3 696 547	-	34 882 566	5 015 650
	c	131 956 102	99 819 216	-	2	394 845	-	30 313 620	1 428 419
	d	66,1%	80,7%	--	0,0%	3,0%	--	86,9%	13,9%
	e	85,8%	96,3%	--	0,0%	10,7%	--	86,9%	28,5%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
801 - Oświata i wychowanie	a	3 054 250	209 562	34 959	2 516 554	245 595	-	-	47 580
	b	6 035 645	2 790 441	52 815	2 712 510	407 933	-	-	71 945
	c	5 861 090	2 688 994	51 279	2 672 333	381 044	-	-	67 439
	d	191,9%	*)	146,7%	106,2%	155,2%	--	--	141,7%
	e	97,1%	96,4%	97,1%	98,5%	93,4%	--	--	93,7%
851 - Ochrona zdrowia	a	17 488 446	5 358 324	13 356	9 058 935	2 977 618	-	-	80 213
	b	17 908 281	8 174 288	17 039	7 178 712	2 393 213	-	-	145 029
	c	17 348 554	8 086 357	16 622	6 993 285	2 132 113	-	-	120 177
	d	99,2%	150,9%	124,5%	77,2%	71,6%	--	--	149,8%
	e	96,9%	98,9%	97,6%	97,4%	89,1%	--	--	82,9%
852 - Pomoc społeczna	a	4 561 393	4 445 876	22 535	92 772	134	-	-	76
	b	5 536 369	5 358 132	25 657	90 366	56 465	-	-	5 749
	c	5 365 038	5 197 261	25 382	86 382	50 570	-	-	5 442
	d	117,6%	116,9%	112,6%	93,1%	*)	--	--	*)
	e	96,9%	97,0%	98,9%	95,6%	89,6%	--	--	94,7%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 391 508	3 738 794	140 434	405 742	5 135	-	-	101 403
	b	11 853 110	11 116 538	212 891	426 691	8 969	-	-	88 021
	c	11 677 707	10 964 078	210 092	418 402	8 864	-	-	76 271
	d	265,9%	293,3%	149,6%	103,1%	172,6%	--	--	75,2%
	e	98,5%	98,6%	98,7%	98,1%	98,8%	--	--	86,7%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	231 857	23 093	4 830	180 436	23 498	-	-	-
	b	470 996	228 947	23 157	185 673	33 220	-	-	-
	c	404 693	173 032	22 977	180 894	27 790	-	-	-
	d	174,5%	749,3%	475,7%	100,3%	118,3%	--	--	--
	e	85,9%	75,6%	99,2%	97,4%	83,7%	--	--	--
855 - Rodzina	a	63 650 490	15 003 742	43 931 782	4 714 442	-	-	-	524
	b	64 280 061	15 607 092	44 046 799	4 589 773	3 734	-	-	32 663
	c	63 135 189	15 374 953	43 684 314	4 059 831	3 553	-	-	12 539
	d	99,2%	102,5%	99,4%	86,1%	--	--	--	*)
	e	98,2%	98,5%	99,2%	88,5%	95,1%	--	--	38,4%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	2 183 529	987 552	929	611 585	333 022	-	-	250 441
	b	3 473 450	1 051 821	1 302	770 844	1 413 977	-	-	235 506
	c	3 358 146	1 032 567	1 173	764 072	1 368 582	-	-	191 752
	d	153,8%	104,6%	126,3%	124,9%	411,0%	--	--	76,6%
	e	96,7%	98,2%	90,1%	99,1%	96,8%	--	--	81,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	5 253 886	2 901 724	15 475	622 216	1 673 316	-	-	41 155
	b	5 339 701	2 923 868	15 620	642 153	1 702 047	-	-	56 013
	c	4 892 736	2 875 045	15 463	615 361	1 337 979	-	-	48 888
	d	93,1%	99,1%	99,9%	98,9%	80,0%	--	--	118,8%
	e	91,6%	98,3%	99,0%	95,8%	78,6%	--	--	87,3%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	160 540	154 536	22	32	2 700	-	-	3 250
	b	165 228	156 245	22	324	4 573	-	-	4 064
	c	163 564	156 181	14	294	3 367	-	-	3 709
	d	101,9%	101,1%	61,5%	919,4%	124,7%	--	--	114,1%
	e	99,0%	100,0%	61,5%	90,7%	73,6%	--	--	91,3%
926 - Kultura fizyczna	a	1 756 945	902 317	36 546	17 882	800 000	-	-	200
	b	2 029 690	1 024 927	39 379	16 639	947 804	-	-	941
	c	1 881 770	1 010 494	39 360	14 322	816 697	-	-	896
	d	107,1%	112,0%	107,7%	80,1%	102,1%	--	--	448,1%
	e	92,7%	98,6%	100,0%	86,1%	86,2%	--	--	95,3%

\*) wskaźnik powyżej 1000



Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
<b>OGÓŁEM</b>		a	693 378 366	292 349 723	81 637 083	139 006 494	67 375 776	62 000 000	34 882 566	16 126 724
		b	693 378 366	303 801 007	81 765 287	130 845 922	63 999 901	62 000 000	34 882 566	16 083 683
		c	659 586 491	292 774 361	81 294 035	122 469 272	59 087 409	61 710 339	30 313 620	11 937 455
		d	95,1%	100,1%	99,6%	88,1%	87,7%	99,5%	86,9%	74,0%
		e	95,1%	96,4%	99,4%	93,6%	92,3%	99,5%	86,9%	74,2%
01 - Kancelaria Prezydenta RP		a	246 942	37 000	1 119	196 752	12 071	-	-	-
		b	254 701	37 000	1 165	204 815	11 721	-	-	-
		c	251 593	37 000	1 125	201 928	11 541	-	-	-
		d	101,9%	100,0%	100,5%	102,6%	95,6%	--	--	--
		e	98,8%	100,0%	96,5%	98,6%	98,5%	--	--	--
02 - Kancelaria Sejmu		a	685 993	-	140 015	514 715	31 263	-	-	-
		b	685 993	-	140 015	514 715	31 263	-	-	-
		c	619 981	-	136 910	472 908	10 164	-	-	-
		d	90,4%	--	97,8%	91,9%	32,5%	--	--	--
		e	90,4%	--	97,8%	91,9%	32,5%	--	--	--
03 - Kancelaria Senatu		a	152 810	-	32 753	115 111	4 946	-	-	-
		b	152 810	-	32 769	115 095	4 946	-	-	-
		c	140 798	-	29 949	107 251	3 598	-	-	-
		d	92,1%	--	91,4%	93,2%	72,7%	--	--	--
		e	92,1%	--	91,4%	93,2%	72,7%	--	--	--
04 - Sąd Najwyższy		a	218 999	-	42 726	167 828	8 445	-	-	-
		b	218 999	-	42 722	167 832	8 445	-	-	-
		c	190 274	-	41 372	145 325	3 578	-	-	-
		d	86,9%	--	96,8%	86,6%	42,4%	--	--	--
		e	86,9%	--	96,8%	86,6%	42,4%	--	--	--
05 - Naczelny Sąd Administracyjny		a	708 781	-	98 841	581 428	28 512	-	-	-
		b	716 214	-	103 111	580 468	32 635	-	-	-
		c	697 527	-	102 554	564 651	30 322	-	-	-
		d	98,4%	--	103,8%	97,1%	106,3%	--	--	--
		e	97,4%	--	99,5%	97,3%	92,9%	--	--	--

Tablica 8

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
06 - Trybunał Konstytucyjny	a	49 007	-	11 285	36 792	930	-	-	-
	b	50 285	-	12 331	37 024	930	-	-	-
	c	48 625	-	12 322	35 500	803	-	-	-
	d	99,2%	--	109,2%	96,5%	86,3%	--	--	--
	e	96,7%	--	99,9%	95,9%	86,3%	--	--	--
07 - Najwyższa Izba Kontroli	a	367 956	-	397	348 240	19 319	-	-	-
	b	367 956	-	479	351 433	16 044	-	-	-
	c	357 800	-	461	346 265	11 075	-	-	-
	d	97,2%	--	116,0%	99,4%	57,3%	--	--	--
	e	97,2%	--	96,1%	98,5%	69,0%	--	--	--
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	a	69 155	-	232	58 229	10 694	-	-	-
	b	69 155	-	208	59 203	9 744	-	-	-
	c	66 855	-	193	57 725	8 937	-	-	-
	d	96,7%	--	83,2%	99,1%	83,6%	--	--	--
	e	96,7%	--	92,8%	97,5%	91,7%	--	--	--
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	a	83 323	-	118	82 887	318	-	-	-
	b	83 323	-	118	82 723	482	-	-	-
	c	64 196	-	17	63 703	475	-	-	-
	d	77,0%	--	14,8%	76,9%	149,5%	--	--	--
	e	77,0%	--	14,8%	77,0%	98,6%	--	--	--
10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych	a	45 367	-	36	42 761	2 570	-	-	-
	b	45 367	-	40	43 867	1 460	-	-	-
	c	44 457	-	36	42 968	1 452	-	-	-
	d	98,0%	--	101,4%	100,5%	56,5%	--	--	--
	e	98,0%	--	91,2%	98,0%	99,4%	--	--	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	a	92 519	7 650	77	80 381	4 411	-	-	-
	b	576 145	360 953	664	208 522	6 006	-	-	-
	c	449 098	300 858	532	142 400	5 308	-	-	-
	d	485,4%	*)	690,3%	177,2%	120,3%	--	--	--
	e	77,9%	83,4%	80,1%	68,3%	88,4%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	a	457 703	-	3 802	439 400	14 488	-	-	13
	b	457 703	-	3 349	439 820	14 521	-	-	13
	c	451 103	-	3 250	436 960	10 888	-	-	5
	d	98,6%	--	85,5%	99,4%	75,2%	--	--	37,6%
	e	98,6%	--	97,0%	99,3%	75,0%	--	--	37,6%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	539 254	12 267	12 743	438 423	75 821	-	-	-
	b	544 919	11 734	13 873	452 761	66 551	-	-	-
	c	538 765	10 744	13 833	451 957	62 231	-	-	-
	d	99,9%	87,6%	108,6%	103,1%	82,1%	--	--	--
	e	98,9%	91,6%	99,7%	99,8%	93,5%	--	--	--
14 - Rzecznik Praw Dziecka	a	22 077	-	13	21 744	320	-	-	-
	b	22 077	-	9	21 766	301	-	-	-
	c	22 077	-	9	21 766	301	-	-	-
	d	100,0%	--	72,8%	100,1%	94,1%	--	--	--
	e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
15 - Sądy powszechne	a	12 224 182	-	822 850	10 551 127	847 252	-	-	2 953
	b	12 511 910	-	849 526	10 832 383	825 524	-	-	4 477
	c	12 371 677	-	848 144	10 745 027	774 404	-	-	4 102
	d	101,2%	--	103,1%	101,8%	91,4%	--	--	138,9%
	e	98,9%	--	99,8%	99,2%	93,8%	--	--	91,6%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	a	1 543 570	1 118 224	4 145	332 424	86 101	-	-	2 676
	b	12 824 647	11 963 933	18 949	352 427	223 197	-	-	266 141
	c	11 856 111	11 068 688	18 924	328 686	175 001	-	-	264 813
	d	768,1%	989,8%	456,5%	98,9%	203,3%	--	--	*)
	e	92,4%	92,5%	99,9%	93,3%	78,4%	--	--	99,5%
17 - Administracja publiczna	a	71 282	3 214	55	37 837	17 140	-	-	13 036
	b	71 337	3 289	55	37 903	17 065	-	-	13 025
	c	63 644	3 275	41	36 249	14 393	-	-	9 685
	d	89,3%	101,9%	75,4%	95,8%	84,0%	--	--	74,3%
	e	89,2%	99,6%	75,4%	95,6%	84,3%	--	--	74,4%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	a	1 544 354	1 373 645	437	155 796	9 495	-	-	4 981
	b	1 890 180	1 708 819	460	157 100	16 774	-	-	7 028
	c	1 865 266	1 702 677	375	146 307	10 041	-	-	5 865
	d	120,8%	124,0%	85,9%	93,9%	105,8%	--	--	117,7%
	e	98,7%	99,6%	81,5%	93,1%	59,9%	--	--	83,5%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	a	9 881 925	193 604	65 252	9 293 443	200 487	-	-	129 139
	b	11 161 054	267 307	77 786	10 312 233	400 845	-	-	102 883
	c	10 915 383	255 007	77 458	10 108 992	380 665	-	-	93 261
	d	110,5%	131,7%	118,7%	108,8%	189,9%	--	--	72,2%
	e	97,8%	95,4%	99,6%	98,0%	95,0%	--	--	90,6%
20 - Gospodarka	a	944 704	150 943	6 189	411 971	369 541	-	-	6 060
	b	1 403 622	285 359	6 016	731 948	362 337	-	-	17 962
	c	1 256 785	197 838	4 945	719 241	318 432	-	-	16 328
	d	133,0%	131,1%	79,9%	174,6%	86,2%	--	--	269,4%
	e	89,5%	69,3%	82,2%	98,3%	87,9%	--	--	90,9%
21 - Gospodarka morska	a	878 458	189 005	6 458	378 653	288 694	-	-	15 648
	b	987 183	210 999	6 783	409 983	279 723	-	-	79 695
	c	968 884	210 999	6 734	402 090	276 401	-	-	72 660
	d	110,3%	111,6%	104,3%	106,2%	95,7%	--	--	464,3%
	e	98,1%	100,0%	99,3%	98,1%	98,8%	--	--	91,2%
22 - Gospodarka wodna	a	1 515 870	983 993	79	85 654	291 650	-	-	154 494
	b	2 570 837	1 041 778	79	86 293	1 327 541	-	-	115 146
	c	2 463 573	1 022 568	54	78 622	1 287 543	-	-	74 787
	d	162,5%	103,9%	68,3%	91,8%	441,5%	--	--	48,4%
	e	95,8%	98,2%	68,3%	91,1%	97,0%	--	--	64,9%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	a	27 357	-	40	27 053	264	-	-	-
	b	31 216	-	33	30 919	264	-	-	-
	c	30 135	-	31	29 870	234	-	-	-
	d	110,2%	--	77,7%	110,4%	88,6%	--	--	--
	e	96,5%	--	93,8%	96,6%	88,6%	--	--	--

Tablica 8

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	6 911 842	3 616 700	22 242	1 659 331	1 538 000	-	-	75 569
	b	7 111 841	3 603 199	31 072	1 735 947	1 649 125	-	-	92 498
	c	6 631 166	3 557 230	30 742	1 715 004	1 244 902	-	-	83 288
	d	95,9%	98,4%	138,2%	103,4%	80,9%	--	--	110,2%
	e	93,2%	98,7%	98,9%	98,8%	75,5%	--	--	90,0%
25 - Kultura fizyczna	a	1 802 213	902 317	36 576	62 820	800 300	-	-	200
	b	2 038 434	1 024 927	39 417	61 356	911 793	-	-	941
	c	1 890 898	1 010 494	39 398	57 124	782 985	-	-	896
	d	104,9%	112,0%	107,7%	90,9%	97,8%	--	--	448,1%
	e	92,8%	98,6%	100,0%	93,1%	85,9%	--	--	95,3%
26 - Łączność	a	10 138	5 430	11	4 634	63	-	-	-
	b	715 369	710 661	12	4 600	96	-	-	-
	c	6 576	2 819	2	3 659	96	-	-	-
	d	64,9%	51,9%	19,6%	79,0%	152,6%	--	--	--
	e	0,9%	0,4%	18,6%	79,5%	100,0%	--	--	--
27 - Informatyzacja	a	875 562	303 000	1 750	194 424	194 138	-	-	182 250
	b	953 484	313 005	539	311 143	139 423	-	-	189 375
	c	854 215	297 325	503	286 351	122 310	-	-	147 726
	d	97,6%	98,1%	28,8%	147,3%	63,0%	--	--	81,1%
	e	89,6%	95,0%	93,4%	92,0%	87,7%	--	--	78,0%
28 - Szkolnictwo wyższe i nauka	a	25 720 099	23 677 420	62 458	1 257 132	655 822	-	-	67 267
	b	25 753 311	23 625 127	59 136	1 106 916	891 441	-	-	70 691
	c	25 564 259	23 584 979	58 436	1 062 720	794 299	-	-	63 824
	d	99,4%	99,6%	93,6%	84,5%	121,1%	--	--	94,9%
	e	99,3%	99,8%	98,8%	96,0%	89,1%	--	--	90,3%
29 - Obrona narodowa	a	97 124 573	4 039 396	13 523 729	39 428 539	40 123 403	-	-	9 506
	b	97 115 116	3 983 071	12 699 664	37 916 401	42 506 474	-	-	9 506
	c	97 079 598	3 975 371	12 699 190	37 897 184	42 498 735	-	-	9 119
	d	100,0%	98,4%	93,9%	96,1%	105,9%	--	--	95,9%
	e	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	95,9%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
30 - Oświata i wychowanie	a	607 308	44 289	15 825	451 416	57 318	-	-	38 460
	b	1 006 328	346 306	16 431	484 756	110 050	-	-	48 785
	c	933 702	305 156	15 279	470 480	97 036	-	-	45 750
	d	153,7%	689,0%	96,6%	104,2%	169,3%	--	--	119,0%
	e	92,8%	88,1%	93,0%	97,1%	88,2%	--	--	93,8%
31 - Praca	a	520 124	1 745	3 859	473 156	6 894	-	-	34 470
	b	527 293	1 736	3 607	477 106	8 264	-	-	36 581
	c	519 389	1 723	3 538	473 704	8 236	-	-	32 188
	d	99,9%	98,7%	91,7%	100,1%	119,5%	--	--	93,4%
	e	98,5%	99,3%	98,1%	99,3%	99,7%	--	--	88,0%
32 - Rolnictwo	a	2 426 266	1 292 181	11 756	865 053	188 077	-	-	69 199
	b	2 505 216	1 294 256	16 458	917 081	196 082	-	-	81 338
	c	2 139 467	990 129	15 909	886 534	178 734	-	-	68 161
	d	88,2%	76,6%	135,3%	102,5%	95,0%	--	--	98,5%
	e	85,4%	76,5%	96,7%	96,7%	91,2%	--	--	83,8%
33 - Rozwój wsi	a	4 888 079	2 996 193	30	24 515	254 759	-	-	1 612 582
	b	10 037 943	5 319 421	30	23 826	257 824	-	-	4 436 842
	c	8 820 460	4 278 149	20	21 865	144 874	-	-	4 375 553
	d	180,4%	142,8%	65,7%	89,2%	56,9%	--	--	271,3%
	e	87,9%	80,4%	65,7%	91,8%	56,2%	--	--	98,6%
34 - Rozwój regionalny	a	2 740 684	168 312	551	77 573	11 201	-	-	2 483 047
	b	2 868 108	214 308	616	81 911	11 204	-	-	2 560 068
	c	2 632 677	184 807	547	73 139	9 057	-	-	2 365 126
	d	96,1%	109,8%	99,3%	94,3%	80,9%	--	--	95,3%
	e	91,8%	86,2%	88,8%	89,3%	80,8%	--	--	92,4%
35 - Rynki rolne	a	62 426	-	164	61 262	1 000	-	-	-
	b	63 389	-	263	62 040	1 085	-	-	-
	c	62 238	-	229	60 949	1 059	-	-	-
	d	99,7%	--	139,6%	99,5%	105,9%	--	--	--
	e	98,2%	--	87,0%	98,2%	97,6%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
37 - Sprawiedliwość	a	8 040 984	151 939	2 527 325	4 724 871	604 724	-	-	32 125
	b	8 149 914	152 251	2 592 748	4 776 252	585 794	-	-	42 869
	c	8 104 278	151 877	2 592 446	4 755 322	575 448	-	-	29 185
	d	100,8%	100,0%	102,6%	100,6%	95,2%	--	--	90,8%
	e	99,4%	99,8%	100,0%	99,6%	98,2%	--	--	68,1%
39 - Transport	a	15 106 578	6 723 821	7 752	4 027 442	3 006 845	-	-	1 340 718
	b	18 015 319	8 066 594	8 577	4 103 361	2 985 534	-	-	2 851 253
	c	17 948 793	8 051 659	8 110	4 081 509	2 967 475	-	-	2 840 040
	d	118,8%	119,7%	104,6%	101,3%	98,7%	--	--	211,8%
	e	99,6%	99,8%	94,6%	99,5%	99,4%	--	--	99,6%
40 - Turystyka	a	110 385	96 944	17	12 889	535	-	-	-
	b	110 386	96 944	19	12 863	560	-	-	-
	c	106 957	94 750	17	11 660	531	-	-	-
	d	96,9%	97,7%	97,9%	90,5%	99,2%	--	--	--
	e	96,9%	97,7%	85,4%	90,6%	94,8%	--	--	--
41 - Środowisko	a	536 534	161 805	1 749	331 155	22 104	-	-	19 721
	b	614 174	158 250	2 480	388 700	35 221	-	-	29 523
	c	599 987	150 856	2 468	385 352	33 034	-	-	28 277
	d	111,8%	93,2%	141,1%	116,4%	149,4%	--	--	143,4%
	e	97,7%	95,3%	99,5%	99,1%	93,8%	--	--	95,8%
42 - Sprawy wewnętrzne	a	32 114 019	240 500	13 947 545	16 778 876	1 079 599	-	-	67 499
	b	36 355 313	315 920	15 445 605	18 579 650	1 786 094	-	-	228 044
	c	36 194 782	314 386	15 408 841	18 558 463	1 697 875	-	-	215 217
	d	112,7%	130,7%	110,5%	110,6%	157,3%	--	--	318,8%
	e	99,6%	99,5%	99,8%	99,9%	95,1%	--	--	94,4%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	242 977	235 974	1 125	5 759	119	-	-	-
	b	252 513	245 510	1 152	5 851	-	-	-	-
	c	251 513	244 673	1 112	5 728	-	-	-	-
	d	103,5%	103,7%	98,8%	99,5%	--	--	--	--
	e	99,6%	99,7%	96,5%	97,9%	--	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
44 - Zabezpieczenie społeczne	a	3 660 725	3 539 463	328	87 826	3 052	-	-	30 056
	b	10 973 780	10 824 263	502	98 564	2 645	-	-	47 806
	c	10 812 079	10 675 640	363	94 299	2 620	-	-	39 157
	d	295,4%	301,6%	110,7%	107,4%	85,8%	--	--	130,3%
	e	98,5%	98,6%	72,4%	95,7%	99,0%	--	--	81,9%
45 - Sprawy zagraniczne	a	2 788 067	188 274	316 609	2 222 311	60 873	-	-	-
	b	3 001 469	223 222	271 115	2 254 302	249 806	-	-	3 024
	c	2 904 109	218 678	261 185	2 189 821	232 096	-	-	2 329
	d	104,2%	116,1%	82,5%	98,5%	381,3%	--	--	--
	e	96,8%	98,0%	96,3%	97,1%	92,9%	--	--	77,0%
46 - Zdrowie	a	14 192 199	7 054 679	3 752	4 945 695	2 083 908	-	-	104 165
	b	15 559 456	9 852 768	4 241	3 948 380	1 588 279	-	-	165 788
	c	15 236 455	9 797 689	4 121	3 887 822	1 408 978	-	-	137 845
	d	107,4%	138,9%	109,8%	78,6%	67,6%	--	--	132,3%
	e	97,9%	99,4%	97,2%	98,5%	88,7%	--	--	83,1%
47 - Energia	a	151 895	18 635	-	99 846	1 207	-	-	32 207
	b	1 577 717	1 414 241	9	104 786	26 046	-	-	32 635
	c	1 569 114	1 414 229	5	98 893	25 626	-	-	30 362
	d	*)	*)	--	99,0%	*)	--	--	94,3%
	e	99,5%	100,0%	50,3%	94,4%	98,4%	--	--	93,0%
48 - Gospodarka złożami kopalni	a	1 799 534	1 793 165	32	6 274	63	-	-	-
	b	1 799 534	1 316 948	33	6 240	476 313	-	-	-
	c	1 772 854	1 291 174	18	5 348	476 313	-	-	-
	d	98,5%	72,0%	56,8%	85,2%	*)	--	--	--
	e	98,5%	98,0%	55,8%	85,7%	100,0%	--	--	--
49 - Urząd Zamówień Publicznych	a	51 772	-	14	38 038	9 030	-	-	4 690
	b	53 539	-	30	40 144	8 631	-	-	4 733
	c	44 583	-	30	39 297	980	-	-	4 276
	d	86,1%	--	214,2%	103,3%	10,8%	--	--	91,2%
	e	83,3%	--	100,0%	97,9%	11,4%	--	--	90,3%



Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
50 - Urząd Regulacji Energetyki	a	68 824	-	10	68 214	600	-	-	-
	b	72 231	-	22	71 529	680	-	-	-
	c	71 106	-	21	70 425	659	-	-	-
	d	103,3%	--	215,0%	103,2%	109,9%	--	--	--
	e	98,4%	--	100,0%	98,5%	96,9%	--	--	--
51 - Klimat	a	378 032	-	517	267 714	21 013	-	-	88 788
	b	527 585	-	558	389 916	35 176	-	-	101 934
	c	510 625	-	395	379 140	34 302	-	-	96 787
	d	135,1%	--	76,5%	141,6%	163,2%	--	--	109,0%
	e	96,8%	--	70,8%	97,2%	97,5%	--	--	95,0%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	a	22 210	-	5 014	16 856	340	-	-	-
	b	22 960	-	5 063	17 557	340	-	-	-
	c	20 797	-	5 021	15 438	338	-	-	-
	d	93,6%	--	100,1%	91,6%	99,3%	--	--	--
	e	90,6%	--	99,2%	87,9%	99,3%	--	--	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	a	135 171	1 600	470	126 472	2 450	-	-	4 179
	b	137 680	1 600	479	124 735	4 534	-	-	6 332
	c	136 232	1 600	460	123 746	4 350	-	-	6 077
	d	100,8%	100,0%	97,8%	97,8%	177,5%	--	--	145,4%
	e	98,9%	100,0%	96,0%	99,2%	95,9%	--	--	96,0%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	a	164 541	2 400	133 710	28 071	360	-	-	-
	b	226 651	2 302	193 799	30 190	360	-	-	-
	c	224 160	2 290	191 718	29 837	315	-	-	-
	d	136,2%	95,4%	143,4%	106,3%	87,4%	--	--	--
	e	98,9%	99,5%	98,9%	98,8%	87,4%	--	--	--
55 - Aktywa Państwowe	a	93 723	-	123	83 411	7 723	-	-	2 466
	b	98 781	-	196	87 149	8 945	-	-	2 491
	c	85 449	-	104	76 247	7 235	-	-	1 862
	d	91,2%	--	84,4%	91,4%	93,7%	--	--	75,5%
	e	86,5%	--	52,9%	87,5%	80,9%	--	--	74,8%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	265 687	-	2 318	242 483	20 793	-	-	93
	b	270 107	-	2 342	254 881	12 678	-	-	206
	c	269 162	-	2 330	254 025	12 644	-	-	163
	d	101,3%	--	100,5%	104,8%	60,8%	--	--	175,8%
	e	99,7%	--	99,5%	99,7%	99,7%	--	--	79,5%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	716 793	-	17 200	684 016	14 823	-	-	754
	b	866 812	-	16 800	816 806	32 433	-	-	773
	c	866 469	-	16 799	816 571	32 433	-	-	666
	d	120,9%	--	97,7%	119,4%	218,8%	--	--	88,3%
	e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	86,1%
58 - Główny Urząd Statystyczny	a	577 517	-	1 598	552 783	5 668	-	-	17 468
	b	625 626	-	1 821	598 291	6 010	-	-	19 505
	c	609 384	-	1 675	586 812	3 998	-	-	16 899
	d	105,5%	--	104,8%	106,2%	70,5%	--	--	96,7%
	e	97,4%	--	92,0%	98,1%	66,5%	--	--	86,6%
59 - Agencja Wywiadu	a	300 267	-	4 337	293 930	2 000	-	-	-
	b	394 164	-	3 957	382 105	8 102	-	-	-
	c	392 165	-	3 957	380 350	7 858	-	-	-
	d	130,6%	--	91,2%	129,4%	392,9%	--	--	--
	e	99,5%	--	100,0%	99,5%	97,0%	--	--	--
60 - Wyższy Urząd Górniczy	a	76 312	-	46	74 427	1 839	-	-	-
	b	77 720	-	282	75 815	1 624	-	-	-
	c	77 557	-	281	75 807	1 469	-	-	-
	d	101,6%	--	612,0%	101,9%	79,9%	--	--	--
	e	99,8%	--	100,0%	100,0%	90,5%	--	--	--
61 - Urząd Patentowy RP	a	83 660	-	71	83 439	150	-	-	-
	b	87 529	-	135	87 027	367	-	-	-
	c	87 201	-	135	86 706	360	-	-	-
	d	104,2%	--	189,5%	103,9%	240,3%	--	--	--
	e	99,6%	--	99,5%	99,6%	98,3%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
62 - Rybołówstwo	a	193 047	15 000	217	29 782	-	-	-	148 048
	b	227 570	17 780	304	29 121	443	-	-	179 921
	c	214 872	17 041	269	26 145	361	-	-	171 056
	d	111,3%	113,6%	124,1%	87,8%	--	--	--	115,5%
	e	94,4%	95,8%	88,5%	89,8%	81,4%	--	--	95,1%
63 - Rodzina	a	67 244	23 000	22	41 344	368	-	-	2 510
	b	79 845	21 275	29	56 339	439	-	-	1 763
	c	73 672	21 023	18	52 055	435	-	-	142
	d	109,6%	91,4%	80,1%	125,9%	118,2%	--	--	5,7%
	e	92,3%	98,8%	61,3%	92,4%	99,1%	--	--	8,1%
64 - Główny Urząd Miar	a	190 476	-	467	178 980	9 535	-	-	1 494
	b	227 541	-	726	194 307	28 344	-	-	4 164
	c	215 767	-	706	192 608	18 668	-	-	3 785
	d	113,3%	--	151,1%	107,6%	195,8%	--	--	253,3%
	e	94,8%	--	97,2%	99,1%	65,9%	--	--	90,9%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	a	41 154	-	65	40 789	300	-	-	-
	b	41 154	-	65	40 789	300	-	-	-
	c	39 416	-	40	39 118	258	-	-	-
	d	95,8%	--	61,3%	95,9%	86,1%	--	--	--
	e	95,8%	--	61,3%	95,9%	86,1%	--	--	--
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	a	17 803	-	17	17 786	-	-	-	-
	b	18 256	-	22	17 811	37	-	-	386
	c	18 195	-	22	17 794	37	-	-	342
	d	102,2%	--	131,5%	100,0%	--	--	--	--
	e	99,7%	--	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	88,6%
67 - Polska Akademia Nauk	a	110 894	94 795	-	-	4 016	-	-	12 083
	b	110 894	98 252	-	-	2 550	-	-	10 092
	c	109 979	97 804	-	-	2 276	-	-	9 900
	d	99,2%	103,2%	--	--	56,7%	--	--	81,9%
	e	99,2%	99,5%	--	--	89,2%	--	--	98,1%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	a	47 951	-	196	38 582	9 164	-	-	9
	b	52 987	-	172	41 816	10 954	-	-	45
	c	50 326	-	149	39 213	10 920	-	-	45
	d	105,0%	--	75,9%	101,6%	119,2%	--	--	496,8%
	e	95,0%	--	86,6%	93,8%	99,7%	--	--	99,9%
69 - Żegluga śródlądowa	a	33 480	-	173	32 360	947	-	-	-
	b	36 111	-	140	34 040	1 470	-	-	462
	c	31 310	-	119	29 286	1 443	-	-	462
	d	93,5%	--	68,7%	90,5%	152,4%	--	--	--
	e	86,7%	--	84,8%	86,0%	98,2%	--	--	100,0%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	a	55 765	-	80	46 856	1 137	-	-	7 692
	b	64 582	-	90	51 480	498	-	-	12 515
	c	63 904	-	90	51 236	470	-	-	12 109
	d	114,6%	--	112,2%	109,3%	41,3%	--	--	157,4%
	e	99,0%	--	100,0%	99,5%	94,4%	--	--	96,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	20 141 263	19 897 702	236 087	7 474	-	-	-	-
	b	22 212 338	21 899 435	305 429	7 474	-	-	-	-
	c	22 203 975	21 898 665	304 661	649	-	-	-	-
	d	110,2%	110,1%	129,0%	8,7%	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	99,7%	8,7%	--	--	--	--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	114 358 488	61 703 362	47 932 897	4 722 229	-	-	-	-
	b	109 332 247	56 596 136	48 147 897	4 588 214	-	-	-	-
	c	105 353 929	53 619 075	47 749 592	3 985 261	-	-	-	-
	d	92,1%	86,9%	99,6%	84,4%	--	--	--	--
	e	96,4%	94,7%	99,2%	86,9%	--	--	--	--
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	67 618	-	67	65 201	2 350	-	-	-
	b	80 146	-	44	78 374	1 728	-	-	-
	c	78 074	-	44	76 303	1 728	-	-	-
	d	115,5%	--	65,4%	117,0%	73,5%	--	--	--
	e	97,4%	--	100,0%	97,4%	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
75 - Rządowe Centrum Legislacji	a	40 898	-	96	39 486	615	-	-	701
	b	40 955	-	34	39 548	615	-	-	758
	c	38 634	-	26	37 279	606	-	-	723
	d	94,5%	--	27,2%	94,4%	98,6%	--	--	103,1%
	e	94,3%	--	77,2%	94,3%	98,6%	--	--	95,4%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	143 037	-	250	106 290	6 520	-	-	29 977
	b	167 640	-	350	118 014	6 743	-	-	42 533
	c	156 279	-	334	115 849	6 717	-	-	33 378
	d	109,3%	--	133,7%	109,0%	103,0%	--	--	111,3%
	e	93,2%	--	95,5%	98,2%	99,6%	--	--	78,5%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	a	62 000 000	-	-	-	-	62 000 000	-	-
	b	62 000 000	-	-	-	-	62 000 000	-	-
	c	61 710 339	-	-	-	-	61 710 339	-	-
	d	99,5%	--	--	--	--	99,5%	--	--
	e	99,5%	--	--	--	--	99,5%	--	--
80 - Regionalne izby obrachunkowe	a	151 397	-	165	150 099	1 133	-	-	-
	b	155 885	-	144	154 495	1 246	-	-	-
	c	155 831	-	144	154 442	1 245	-	-	-
	d	102,9%	--	87,3%	102,9%	109,9%	--	--	--
	e	100,0%	--	99,9%	100,0%	99,9%	--	--	--
81 - Rezerwa ogólna	a	1 235 000	-	-	750 000	485 000	-	-	-
	b	306 782	-	-	300 968	5 814	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	a	99 638 415	99 638 415	-	-	-	-	-	-
	b	99 710 829	99 373 369	-	-	337 460	-	-	-
	c	99 710 748	99 373 288	-	-	337 460	-	-	-
	d	100,1%	99,7%	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
83 - Rezerwy celowe	a	65 444 572	23 770 211	1 073 278	16 833 809	13 169 189	-	1 809 831	8 788 254
	b	18 655 512	3 794 439	1 001	6 248 902	3 304 472	-	1 809 831	3 496 867
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	33 072 735	-	-	-	-	-	33 072 735	-
	b	33 072 735	-	-	-	-	-	33 072 735	-
	c	30 313 620	-	-	-	-	-	30 313 620	-
	d	91,7%	--	--	--	--	--	91,7%	--
	e	91,7%	--	--	--	--	--	91,7%	--
85 - Budżety wojewodów	a	34 784 468	25 857 511	32 420	7 944 382	461 457	-	-	488 698
	b	44 470 358	32 978 322	58 772	8 790 095	1 980 123	-	-	663 047
	c	43 242 285	32 316 131	57 770	8 566 740	1 779 632	-	-	522 011
	d	124,3%	125,0%	178,2%	107,8%	385,7%	--	--	106,8%
	e	97,2%	98,0%	98,3%	97,5%	89,9%	--	--	78,7%
86 - Samorządowe Kolegia Odwolawcze	a	160 823	-	147	158 098	2 578	-	-	-
	b	171 520	-	173	169 813	1 534	-	-	-
	c	169 130	-	156	167 636	1 338	-	-	-
	d	105,2%	--	106,1%	106,0%	51,9%	--	--	--
	e	98,6%	--	90,2%	98,7%	87,2%	--	--	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	a	3 605 683	-	460 159	3 029 883	114 862	-	-	779
	b	3 840 094	-	520 137	3 202 275	116 458	-	-	1 224
	c	3 834 786	-	515 214	3 201 899	116 449	-	-	1 224
	d	106,4%	--	112,0%	105,7%	101,4%	--	--	157,1%
	e	99,9%	--	99,1%	100,0%	100,0%	--	--	100,0%
89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	a	11 847	-	5	11 762	80	-	-	-
	b	12 963	-	5	12 635	322	-	-	-
	c	12 360	-	5	12 035	320	-	-	-
	d	104,3%	--	108,9%	102,3%	400,0%	--	--	--
	e	95,4%	--	100,0%	95,2%	99,4%	--	--	--
90 - Akademia Kopernikańska	a	25 000	24 000	-	-	1 000	-	-	-
	b	25 000	24 000	-	-	1 000	-	-	-
	c	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-
	d	96,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
	e	96,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--

\*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

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								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	a	34 784 468	25 857 511	32 420	7 944 382	461 457	-	-	488 698
	b	44 470 358	32 978 322	58 772	8 790 095	1 980 123	-	-	663 047
	c	43 242 285	32 316 131	57 770	8 566 740	1 779 632	-	-	522 011
	d	124,3%	125,0%	178,2%	107,8%	385,7%	--	--	106,8%
	e	97,2%	98,0%	98,3%	97,5%	89,9%	--	--	78,7%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	2 221 883	45 196	2 036	1 731 595	9 626	-	-	433 430
	b	4 925 448	2 024 663	4 094	2 311 658	143 104	-	-	441 929
	c	4 671 020	2 018 886	3 971	2 177 854	132 723	-	-	337 586
	d	210,2%	*)	195,0%	125,8%	*)	--	--	77,9%
	e	94,8%	99,7%	97,0%	94,2%	92,7%	--	--	76,4%
020 - Leśnictwo	a	6 677	6 677	-	-	-	-	-	-
	b	6 789	6 789	-	-	-	-	-	-
	c	3 581	3 581	-	-	-	-	-	-
	d	53,6%	53,6%	--	--	--	--	--	--
	e	52,8%	52,8%	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	39 922	266	1 118	33 924	339	-	-	4 275
	b	42 264	279	1 185	35 530	955	-	-	4 315
	c	40 878	279	1 162	35 406	955	-	-	3 076
	d	102,4%	104,8%	104,0%	104,4%	281,6%	--	--	71,9%
	e	96,7%	100,0%	98,0%	99,7%	99,9%	--	--	71,3%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	926	926	-	-	-	-	-	-
	b	971	971	-	-	-	-	-	-
	c	971	971	-	-	-	-	-	-
	d	104,9%	104,9%	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	2 200	-	-	-	2 200	-	-	-
	c	2 200	-	-	-	2 200	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	--	--	--	100,0%	--	--	--
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	1 856	-	-	-	1 856	-	-	-
	c	1 356	-	-	-	1 356	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	73,1%	--	--	--	73,1%	--	--	--
500 - Handel	a	105 135	-	236	104 763	136	-	-	-
	b	126 706	-	289	122 574	3 843	-	-	-
	c	126 073	-	289	122 203	3 580	-	-	-
	d	119,9%	--	122,5%	116,6%	*)	--	--	--
	e	99,5%	--	99,9%	99,7%	93,2%	--	--	--
550 - Hotele i restauracje	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	1 795	-	-	1 795	-	-	-	-
	c	1 795	-	-	1 795	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	992 157	639 040	2 849	312 916	37 352	-	-	-
	b	1 730 004	988 170	3 862	335 976	401 996	-	-	-
	c	1 653 577	950 738	3 756	328 176	370 908	-	-	-
	d	166,7%	148,8%	131,8%	104,9%	993,0%	--	--	--
	e	95,6%	96,2%	97,2%	97,7%	92,3%	--	--	--



Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630 - Turystyka	a	3 666	3 666	-	-	-	-	-	-
	b	5 436	3 827	-	83	1 525	-	-	-
	c	5 368	3 805	-	83	1 480	-	-	-
	d	146,4%	103,8%	--	--	--	--	--	--
	e	98,8%	99,4%	--	100,0%	97,0%	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	253 277	223 166	-	26 359	3 752	-	-	-
	b	559 760	289 831	-	53 579	216 350	-	-	-
	c	508 526	245 150	-	47 821	215 555	-	-	-
	d	200,8%	109,9%	--	181,4%	*)	--	--	--
	e	90,8%	84,6%	--	89,3%	99,6%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	576 371	481 824	169	82 062	1 397	-	-	10 919
	b	616 044	510 773	190	79 156	10 771	-	-	15 152
	c	610 274	506 775	186	78 062	10 709	-	-	14 543
	d	105,9%	105,2%	110,0%	95,1%	766,6%	--	--	133,2%
	e	99,1%	99,2%	97,6%	98,6%	99,4%	--	--	96,0%
750 - Administracja publiczna	a	2 139 215	607 791	2 398	1 443 668	55 551	-	-	29 807
	b	2 470 384	659 039	3 401	1 640 042	66 994	-	-	100 906
	c	2 413 105	640 817	3 276	1 620 274	59 697	-	-	89 041
	d	112,8%	105,4%	136,6%	112,2%	107,5%	--	--	298,7%
	e	97,7%	97,2%	96,3%	98,8%	89,1%	--	--	88,2%
752 - Obrona narodowa	a	42 124	31 982	423	9 020	699	-	-	-
	b	42 184	32 895	461	7 991	838	-	-	-
	c	34 030	28 421	369	4 561	679	-	-	-
	d	80,8%	88,9%	87,2%	50,6%	97,1%	--	--	--
	e	80,7%	86,4%	80,1%	57,1%	81,0%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
754 - Bezpieczeństwo publiczne	a	3 916 626	3 414 654	4 693	273 573	219 339	-	-	4 367
i ochrona przeciwpożarowa	b	4 406 121	3 623 376	5 130	278 363	437 181	-	-	62 070
	c	4 390 185	3 621 958	5 041	276 274	426 054	-	-	60 858
	d	112,1%	106,1%	107,4%	101,0%	194,2%	--	--	*)
	e	99,6%	100,0%	98,3%	99,2%	97,5%	--	--	98,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	98 548	98 538	-	10	-	-	-	-
	b	98 553	98 537	-	16	-	-	-	-
	c	97 699	97 691	-	8	-	-	-	-
	d	99,1%	99,1%	--	78,3%	--	--	--	--
	e	99,1%	99,1%	--	50,3%	--	--	--	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	10 750	10 750	-	-	-	-	-	-
	c	10 750	10 750	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	244 209	58 475	-	179 542	2 950	-	-	3 242
	b	218 376	150 947	-	6 011	57 493	-	-	3 925
	c	211 718	150 867	-	2	57 384	-	-	3 464
	d	86,7%	258,0%	--	0,0%	*)	--	--	106,9%
	e	97,0%	99,9%	--	0,0%	99,8%	--	--	88,3%
801 - Oświata i wychowanie	a	327 644	76 150	6 131	244 948	415	-	-	-
	b	2 752 593	2 344 952	6 826	284 751	116 064	-	-	-
	c	2 684 815	2 287 771	6 771	281 692	108 581	-	-	-
	d	819,4%	*)	110,4%	115,0%	*)	--	--	--
	e	97,5%	97,6%	99,2%	98,9%	93,6%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
851 - Ochrona zdrowia	a	3 727 151	504 190	11 328	3 089 951	121 682	-	-	-
	b	4 266 849	738 876	14 544	3 181 079	332 350	-	-	-
	c	4 086 603	703 383	14 196	3 151 944	217 080	-	-	-
	d	109,6%	139,5%	125,3%	102,0%	178,4%	--	--	--
	e	95,8%	95,2%	97,6%	99,1%	65,3%	--	--	--
852 - Pomoc społeczna	a	4 434 561	4 434 376	12	39	134	-	-	-
	b	5 404 405	5 346 632	12	692	56 398	-	-	671
	c	5 238 063	5 186 342	12	605	50 502	-	-	601
	d	118,1%	117,0%	100,0%	*)	*)	--	--	--
	e	96,9%	97,0%	100,0%	87,4%	89,5%	--	--	89,6%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	211 794	189 131	517	22 146	-	-	-	-
	b	319 841	282 173	542	34 861	2 264	-	-	-
	c	309 813	278 823	534	28 285	2 171	-	-	-
	d	146,3%	147,4%	103,2%	127,7%	--	--	--	--
	e	96,9%	98,8%	98,4%	81,1%	95,9%	--	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27 808	21 708	-	6 100	-	-	-	-
	b	259 513	227 562	17 498	5 782	8 671	-	-	-
	c	203 989	172 690	17 490	5 719	8 090	-	-	-
	d	733,6%	795,5%	--	93,8%	--	--	--	--
	e	78,6%	75,9%	100,0%	98,9%	93,3%	--	--	--
855 - Rodzina	a	15 001 390	14 934 507	18	66 341	-	-	-	524
	b	15 625 896	15 518 542	35	70 922	3 734	-	-	32 663
	c	15 374 965	15 289 752	27	69 095	3 553	-	-	12 539
	d	102,5%	102,4%	148,9%	104,2%	--	--	--	*)
	e	98,4%	98,5%	75,8%	97,4%	95,1%	--	--	38,4%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	215 967	5 373	311	207 320	2 963	-	-	-
	b	261 909	11 857	415	211 143	38 493	-	-	-
	c	256 226	10 863	414	210 838	34 111	-	-	-
	d	118,6%	202,2%	133,0%	101,7%	*)	--	--	--
	e	97,8%	91,6%	99,6%	99,9%	88,6%	--	--	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	176 114	58 582	171	110 105	5 122	-	-	2 134
	b	255 484	85 516	275	127 797	40 481	-	-	1 415
	c	248 953	84 498	268	125 749	38 134	-	-	304
	d	141,4%	144,2%	156,8%	114,2%	744,5%	--	--	14,2%
	e	97,4%	98,8%	97,4%	98,4%	94,2%	--	--	21,5%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	21 303	21 293	10	-	-	-	-	-
	b	21 665	21 363	10	292	-	-	-	-
	c	21 623	21 321	10	292	-	-	-	-
	d	101,5%	100,1%	96,0%	--	--	--	--	--
	e	99,8%	99,8%	96,0%	100,0%	--	--	--	--
926 - Kultura fizyczna	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	36 561	-	-	-	36 561	-	-	-
	c	34 128	-	-	-	34 128	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	93,3%	--	--	--	93,3%	--	--	--

\*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

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								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	a	34 784 468	25 857 511	32 420	7 944 382	461 457	-	-	488 698
	b	44 470 358	32 978 322	58 772	8 790 095	1 980 123	-	-	663 047
	c	43 242 285	32 316 131	57 770	8 566 740	1 779 632	-	-	522 011
	d	124,3%	125,0%	178,2%	107,8%	385,7%	--	--	106,8%
	e	97,2%	98,0%	98,3%	97,5%	89,9%	--	--	78,7%
02 - woj. dolnośląskie	a	2 470 978	1 766 152	2 836	550 124	118 577	-	-	33 289
	b	3 041 240	2 194 385	4 612	592 980	198 144	-	-	51 119
	c	2 888 574	2 163 595	4 592	586 011	89 856	-	-	44 520
	d	116,9%	122,5%	161,9%	106,5%	75,8%	--	--	133,7%
	e	95,0%	98,6%	99,6%	98,8%	45,3%	--	--	87,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	a	2 076 886	1 633 764	1 595	417 581	14 525	-	-	9 421
	b	2 647 473	2 097 740	2 934	461 253	66 554	-	-	18 993
	c	2 603 707	2 071 256	2 909	451 936	61 713	-	-	15 893
	d	125,4%	126,8%	182,4%	108,2%	424,9%	--	--	168,7%
	e	98,3%	98,7%	99,2%	98,0%	92,7%	--	--	83,7%
06 - woj. lubelskie	a	2 206 904	1 549 120	2 338	555 666	27 288	-	-	72 492
	b	2 788 670	2 032 422	3 733	591 247	80 142	-	-	81 126
	c	2 693 450	1 984 853	3 563	578 996	75 684	-	-	50 354
	d	122,0%	128,1%	152,4%	104,2%	277,4%	--	--	69,5%
	e	96,6%	97,7%	95,5%	97,9%	94,4%	--	--	62,1%
08 - woj. lubuskie	a	1 139 696	819 462	1 538	297 457	8 448	-	-	12 791
	b	1 403 633	1 025 436	2 358	318 821	39 117	-	-	17 901
	c	1 371 977	1 009 152	2 348	308 681	38 275	-	-	13 522
	d	120,4%	123,1%	152,7%	103,8%	453,1%	--	--	105,7%
	e	97,7%	98,4%	99,6%	96,8%	97,8%	--	--	75,5%
10 - woj. łódzkie	a	2 158 830	1 600 314	2 454	524 117	16 549	-	-	15 396
	b	2 705 910	2 004 583	3 994	576 195	96 173	-	-	24 965
	c	2 659 516	1 980 363	3 969	565 728	91 660	-	-	17 796
	d	123,2%	123,7%	161,7%	107,9%	553,9%	--	--	115,6%
	e	98,3%	98,8%	99,4%	98,2%	95,3%	--	--	71,3%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
12 - woj. małopolskie	a	2 608 306	2 027 347	1 990	527 332	24 223	-	-	27 414
	b	3 354 267	2 549 131	3 747	576 716	179 062	-	-	45 611
	c	3 223 437	2 433 308	3 713	573 707	174 148	-	-	38 562
	d	123,6%	120,0%	186,6%	108,8%	718,9%	--	--	140,7%
	e	96,1%	95,5%	99,1%	99,5%	97,3%	--	--	84,5%
14 - woj. mazowieckie	a	4 077 406	3 035 998	3 266	971 511	35 020	-	-	31 611
	b	5 296 949	3 942 192	6 833	1 124 849	171 591	-	-	51 484
	c	5 208 341	3 875 128	6 743	1 110 389	168 073	-	-	48 007
	d	127,7%	127,6%	206,5%	114,3%	479,9%	--	--	151,9%
	e	98,3%	98,3%	98,7%	98,7%	97,9%	--	--	93,2%
16 - woj. opolskie	a	878 331	615 731	1 348	241 943	6 696	-	-	12 613
	b	1 128 751	813 499	2 002	269 254	26 996	-	-	17 001
	c	1 104 916	798 381	1 903	263 498	25 979	-	-	15 156
	d	125,8%	129,7%	141,2%	108,9%	388,0%	--	--	120,2%
	e	97,9%	98,1%	95,1%	97,9%	96,2%	--	--	89,1%
18 - woj. podkarpackie	a	2 390 491	1 753 396	1 735	514 404	24 057	-	-	96 899
	b	3 062 383	2 205 768	3 588	550 006	196 062	-	-	106 960
	c	2 973 737	2 165 493	3 574	524 947	189 854	-	-	89 869
	d	124,4%	123,5%	206,0%	102,0%	789,2%	--	--	92,7%
	e	97,1%	98,2%	99,6%	95,4%	96,8%	--	--	84,0%
20 - woj. podlaskie	a	1 315 734	844 742	1 144	363 595	35 788	-	-	70 465
	b	1 779 640	1 204 963	2 019	407 071	88 589	-	-	76 997
	c	1 711 602	1 184 088	1 998	401 919	81 235	-	-	42 362
	d	130,1%	140,2%	174,7%	110,5%	227,0%	--	--	60,1%
	e	96,2%	98,3%	99,0%	98,7%	91,7%	--	--	55,0%
22 - woj. pomorskie	a	2 372 981	1 876 483	2 122	448 588	20 039	-	-	25 749
	b	2 966 613	2 287 619	3 620	496 466	142 411	-	-	36 496
	c	2 873 907	2 230 481	3 567	484 957	123 116	-	-	31 787
	d	121,1%	118,9%	168,1%	108,1%	614,4%	--	--	123,4%
	e	96,9%	97,5%	98,5%	97,7%	86,5%	--	--	87,1%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
24 - woj. śląskie	a	3 259 711	2 512 690	2 517	653 585	59 658	-	-	31 261
	b	4 130 680	3 028 407	5 364	693 822	352 915	-	-	50 172
	c	4 024 466	2 953 229	5 188	672 257	349 185	-	-	44 606
	d	123,5%	117,5%	206,1%	102,9%	585,3%	--	--	142,7%
	e	97,4%	97,5%	96,7%	96,9%	98,9%	--	--	88,9%
26 - woj. świętokrzyskie	a	1 355 592	1 025 156	1 229	303 547	13 600	-	-	12 060
	b	1 758 568	1 345 569	2 877	319 796	75 222	-	-	15 105
	c	1 730 451	1 330 113	2 793	312 719	72 822	-	-	12 005
	d	127,7%	129,7%	227,2%	103,0%	535,5%	--	--	99,5%
	e	98,4%	98,9%	97,1%	97,8%	96,8%	--	--	79,5%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	a	1 725 963	1 275 028	1 616	418 025	20 932	-	-	10 362
	b	2 205 678	1 619 536	2 645	504 243	64 704	-	-	14 549
	c	2 114 199	1 587 909	2 606	450 875	59 969	-	-	12 841
	d	122,5%	124,5%	161,3%	107,9%	286,5%	--	--	123,9%
	e	95,9%	98,0%	98,5%	89,4%	92,7%	--	--	88,3%
30 - woj. wielkopolskie	a	3 115 091	2 301 899	3 453	770 773	22 333	-	-	16 633
	b	4 165 309	3 109 866	5 824	874 651	138 155	-	-	36 814
	c	4 070 893	3 064 234	5 737	856 188	116 570	-	-	28 165
	d	130,7%	133,1%	166,1%	111,1%	522,0%	--	--	169,3%
	e	97,7%	98,5%	98,5%	97,9%	84,4%	--	--	76,5%
32 - woj. zachodniopomorskie	a	1 631 568	1 220 229	1 239	386 134	13 724	-	-	10 242
	b	2 034 593	1 517 205	2 623	432 726	64 285	-	-	17 754
	c	1 989 113	1 484 549	2 568	423 934	61 494	-	-	16 567
	d	121,9%	121,7%	207,3%	109,8%	448,1%	--	--	161,8%
	e	97,8%	97,8%	97,9%	98,0%	95,7%	--	--	93,3%

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
<b>O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)</b>	<b>8 087 182</b>	<b>9 088</b>	<b>74</b>	<b>7 122</b>	<b>1 966</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	119 789	22	-	22	-
020 - Leśnictwo	338	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	3 012	17	-	17	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	646 147	-	-	-	-
500 - Handel	7 366	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	611 900	1 292	4	1 291	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	31 964	38	-	37	1
710 - Działalność usługowa	9 272	9	-	9	-
720 - Informatyka	1 732	-	-	-	-
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	304	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 314 933	2 402	34	2 402	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 568	18	-	14	4
752 - Obrona narodowa	1 988 981	-	-	-	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	232 366	24	-	24	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 936	1 940	2	2	1 937
755 - Wymiar sprawiedliwości	1 230 338	3 323	32	3 300	23
758 - Różne rozliczenia	18 508	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	148 282	-	-	-	-



Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia	270 474	0	-	0	-
852 - Pomoc społeczna	5 454	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 826	3	0	3	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 911	-	-	-	-
855 - Rodzina	4 419	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 789	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 570	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	5	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
757 - Obsługa długu publicznego	32 087 495 <sup>1)</sup>	-	-	-	-

1) Zobowiązania cz. 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)</b>	<b>8 087 182</b>	<b>9 088</b>	<b>74</b>	<b>7 122</b>	<b>1 966</b>
01 - Kancelaria Prezydenta RP	7 774	1	-	1	0
02 - Kancelaria Sejmu	20 900	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	4 321	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	9 434	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	36 014	17	-	14	3
06 - Trybunał Konstytucyjny	2 134	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	21 175	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	3 276	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	3 972	-	-	-	-
10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych	2 228	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	4 184	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	26 027	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	22 736	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	645	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	714 357	3 348	32	3 324	24
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	17 899	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	2 556	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	7 490	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	662 452	2 308	34	2 308	0
20 - Gospodarka	10 819	-	-	-	-
21 - Gospodarka morska	25 546	-	-	-	-
22 - Gospodarka wodna	45 104	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2 145	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 911	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	2 697	-	-	-	-
26 - Łączność	177	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	36 622	-	-	-	-
28 - Szkolnictwo wyższe i nauka	5 205	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	2 006 429	-	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	14 264	-	-	-	-
31 - Praca	22 726	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	49 284	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	1 196	22	-	22	-
34 - Rozwój regionalny	20 289	3	-	3	-
35 - Rynki rolne	3 000	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	335 349	-	-	-	-
39 - Transport	552 407	5	4	5	-
40 - Turystyka	451	-	-	-	-
41 - Środowisko	22 683	-	-	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	1 418 511	1 937	-	-	1 937
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	18 897	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	7 088	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	119 865	7	-	7	0
46 - Zdrowie	62 006	-	-	-	-
47 - Energia	664 164	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	310	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	2 752	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
50 - Urząd Regulacji Energetyki	3 825	-	-	-	-
51 - Klimat	19 808	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	734	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	6 736	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1 512	-	-	-	-
55 - Aktywa Państwowe	4 909	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	12 158	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	15 546	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	36 818	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	1 082	-	-	-	-
60 - Wyższy Urząd Górniczy	4 425	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	4 708	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	2 018	17	-	17	-
63 - Rodzina	996	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	12 263	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	2 835	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	888	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	2 033	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	1 271	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 027	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	86	-	-	-	-
74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	4 502	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	2 499	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	8 900	1 287	-	1 286	0

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
80 - Regionalne izby obrachunkowe	9 425	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	569 392	106	3	105	1
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	9 873	30	0	30	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	221 097	-	-	-	-
89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	347	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	32 087 495 <sup>1)</sup>	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Zobowiązania z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>569 392</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>105</b>	<b>1</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	104 617	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 297	-	-	-	-
500 - Handel	7 280	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	37 695	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	31 929	38	-	37	1
710 - Działalność usługowa	4 809	9	-	9	-
750 - Administracja publiczna	107 674	54	-	54	0
752 - Obrona narodowa	55	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 621	2	2	2	-
801 - Oświata i wychowanie	17 803	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	217 186	0	-	0	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955	3	0	3	0
855 - Rodzina	4 334	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 068	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 070	-	-	-	-

Tablica 14

## ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2023 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>569 392</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>105</b>	<b>1</b>
2 - woj.dolnośląskie	34 467	-	-	-	-
4 - woj.kujawsko - pomorskie	25 609	-	-	-	-
6 - woj.lubelskie	43 248	6	3	6	0
8 - woj.lubuskie	17 487	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	34 693	0	-	0	-
12 - woj.małopolskie	68 779	71	-	70	1
14 - woj.mazowieckie	64 392	-	-	-	-
16 - woj.opolskie	15 046	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	43 717	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	24 523	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	32 847	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	46 316	21	-	21	0
26 - woj.świętokrzyskie	18 952	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	23 582	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	48 616	8	-	8	0
32 - woj.zachodniopomorskie	27 118	-	-	-	-

Tablica 15

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach	Rezerwy wykorzystane I-XII	Budżet po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
<b>I. REZERWA OGÓLNA</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>928 218</b>	<b>306 782</b>
z tego na:				
-wydatki bieżące jednostek budżetowych	750 000	750 000	449 032	300 968
-wydatki majątkowe	485 000	485 000	479 186	5 814
<b>II. REZERWY CELOWE</b>	<b>65 444 572</b>	<b>70 707 494</b> <sup>1) 2)</sup>	<b>52 051 982</b>	<b>18 655 512</b>
z tego na:				
-dotacje i subwencje	23 770 211	28 796 452 <sup>2)</sup>	25 002 013	3 794 439
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 278	1 073 278	1 072 277	1 001
-wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 833 809	17 070 490 <sup>1)</sup>	10 821 588	6 248 902
-wydatki majątkowe	13 169 189	13 169 189	9 864 717	3 304 472
-środki własne Unii Europejskiej	1 809 831	1 809 831		1 809 831
-współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	8 788 254	8 788 254	5 291 387	3 496 867

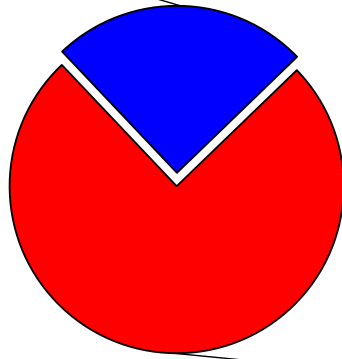
1) Zmiana rezerwy o kwotę 236 681 tys. zł na podstawie decyzji budżetowej Ministra Finansów MF/BP4.4143.16.1.2023.RC z dnia 28 grudnia 2023 r. tworzącej nową pozycję rezerwy celowej.

2) Zmiana rezerwy o kwotę 5 026 241 tys. zł na podstawie decyzji budżetowej Ministra Finansów MF/BP4.4143.16.2.2023.RC z dnia 28 grudnia 2023 r. tworzącej nową pozycję rezerwy celowej.



**Rozliczenie rezerwy ogólnej  
w okresie I-XII 2023 r.**

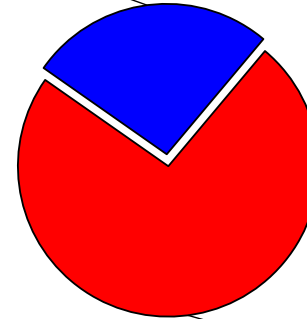
Pozostałość rezerwy  
24,8%



Wykorzystanie  
rezerwy  
75,2%

**Rozliczenie rezerw celowych  
w okresie I-XII 2023 r.**

Pozostałość  
rezerw  
26,4%



Wykorzystanie  
rezerw  
73,6%

Tablica 16

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

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>601 378,4</b>	<b>573 957,9</b>	<b>95,4%</b>
	z tego:			
	<b>a) dochody podatkowe</b>	<b>536 833,2</b>	<b>506 866,7</b>	<b>94,4%</b>
	w tym:			
	- podatki pośrednie	361 200,0	333 541,9	92,3%
	w tym: podatek akcyzowy	83 800,0	84 798,8	101,2%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	77 607,0	67 883,1	87,5%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570,3	91 665,8	109,7%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980,0	5 910,8	98,8%
	<b>b) dochody niepodatkowe</b>	<b>60 751,8</b>	<b>63 709,8</b>	<b>104,9%</b>
	w tym: wpływy z cła	9 237,0	6 159,6	66,7%
	<b>c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 793,4</b>	<b>3 381,4</b>	<b>89,1%</b>
	- Wspólna Polityka Rolna	474,6	266,8	56,2%
	- fundusze strukturalne i inne	3 318,8	3 114,6	93,8%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>693 378,4</b>	<b>659 586,5</b>	<b>95,1%</b>
	w tym:***)			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	62 000,0	61 710,3	99,5%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	33 072,7	30 313,6	91,7%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	21 878,1	21 877,4	100,0%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	54 626,1	51 652,3	94,6%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	99 710,8	99 710,7	100,0%

\*\*\*) w kolumnie 3 plan po zmianach

# Ministerstwo Finansów

---

Departament Instytucji Płatniczej

## **BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	107 018 773	3 373 703	9 468 893	15 997 837	3,2%	8,8%	14,9%
II. WYDATKI	123 201 513	3 378 753	9 479 200	15 351 329	2,7%	7,7%	12,5%
III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-16 182 740	-5 050	-10 307	646 508	0,03%	0,1%	

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	107 018 773	19 347 685	23 590 491	29 060 050	18,1%	22,0%	27,2%
II. WYDATKI	123 201 513	19 374 005	23 607 080	29 103 751	15,7%	19,2%	23,6%
III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-16 182 740	-26 320	-16 589	-43 701	0,2%	0,1%	0,3%

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	107 018 773	34 037 738	38 159 765	43 710 479	31,8%	35,7%	40,8%
II. WYDATKI	123 201 513	34 239 989	38 156 597	43 598 544	27,8%	31,0%	35,4%
III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-16 182 740	-202 251	3 167	111 935	1,2%		

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	107 018 773	52 201 894	62 571 110	76 050 327	48,8%	58,5%	71,1%
II. WYDATKI	123 201 513	52 267 176	62 748 653	75 082 065	42,4%	50,9%	60,9%
III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-16 182 740	-65 282	-177 543	968 261	0,4%	1,1%	

Tablica 18

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w 2023 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-XII	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	17 391 447	99,5%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	8 254 389	113,8%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	1 253 919	95,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	2 565 342	113,6%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	1 363 262	157,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	1 091 523	89,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	1 333 090	98,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	791 614	110,4%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	591 194	156,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	1 505 626	96,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	1 427 098	104,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	1 159 674	164,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	311 786	99,7%

Tablica 18

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w 2023 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-XII	3:2
1	2	3	4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	959 521	95,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	566 002	132,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	912 231	110,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	2 079 881	107,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	736 858	100,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	1 181 034	128,4%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	1 084 801	97,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242	862 313	115,9%
<b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>	<b>15 350 270</b>	<b>16 594 244</b>	<b>108,1%</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016	1 601 991	81,3%
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	482 259	101,7%
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	80 078	85,4%
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>47 063 682</b>	<b>49 586 931</b>	<b>105,4%</b>

Tablica 18

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w 2023 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-XII	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013		1 978	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013		34	-
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		1 320	-
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013</b>		<b>3 332</b>	<b>-</b>
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656	552 260	90,3%
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055	532 650	90,3%
Wspólna polityka rolna	23 944 619	21 751 094	90,8%
Perspektywa Finansowa 2021-2027	7 974 363	3 624 061	45,4%
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	-	-
<b>Ogółem Programy</b>	<b>107 018 773</b>	<b>76 050 327</b>	<b>71,1%</b>

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120	11 120	7	7	-	-	-	-
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 241	1 241	1 210	1 210	301,0%	97,6%
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 041	1 041	1 027	1 027	255,5%	98,7%
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521	646	2 125	2 456	2 082	2 412	399,7%	98,0%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125		331		330		264,0%	99,6%
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	2 106	2 106	2 071	2 071	515,2%	98,3%
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	7 490	7 490	6 261	6 261	1557,4%	83,6%
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406	406	2 253	2 253	1 956	1 956	481,7%	86,8%
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 828	1 828	1 665	1 665	414,1%	91,1%
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		402	34	1 979	31	1 934	-	93,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		1 946		1 903		473,4%	97,8%
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 037	1 037	1 025	1 025	254,9%	98,8%
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 239	1 239	1 185	1 185	294,8%	95,6%
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 268	1 268	1 253	1 253	311,7%	98,9%
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344	9 994	3 643	24 783	3 292	18 776	140,4%	90,4%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514		18 004		15 484		343,0%	86,0%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 136		3 136		-		-	-
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	60 033	59 751	59 751	43 637	43 637	72,7%	73,0%



Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206	19 042	29 604	30 312	23 950	24 575	131,6%	80,9%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836		708		625		74,8%	88,3%
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	8 420	4 837	74 569	2 867	67 627	109,0%	59,3%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			53 323		49 988		-	93,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789		16 409		14 772		255,2%	90,0%
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 544	51 304	19 143	50 363	13 644	39 942	58,0%	71,3%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 446		9 620		8 327		111,8%	86,6%
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 288		4 614		3 729		289,5%	80,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 726		-		-		-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	13 192		11 276		9 253		70,1%	82,1%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 108		5 710		4 989		160,5%	87,4%
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809	85 405	146 385	170 693	146 362	170 458	244,7%	100,0%
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		21 088		21 087		741,2%	100,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	141		139		139		98,9%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		2 315		2 315		55,1%	100,0%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	15 947		766		555		3,5%	72,4%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 462		-		-		-	-
22	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			589	589	589	589	-	100,0%

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776	273 672	7 348	362 473	1 811	283 750	10,2%	24,6%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		76		63		143,6%	82,8%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 300		9 807		6 334		119,5%	64,6%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		-		-		-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	269		270		258		95,9%	95,5%
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776		-		-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		44		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 058		31 112		20 468		135,9%	65,8%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	749		715		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			20		20		-	99,9%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		21		-		-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	142 213		161 646		157 565		110,8%	97,5%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	354		683		577		163,1%	84,5%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	71 449		150 730		96 653		135,3%	64,1%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 376		-		-		-	-
	27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		511 610		821 968		1 184 952	1 192 716
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 890	2 375	2 157	114,1%		90,8%		
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027				308 468	5 388	2 232	0,7%		41,4%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 671		24 222		23 937		101,1%	98,8%	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 981		49 545		39 715		64,1%	80,2%	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6 737		183		-		-	-	

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
28	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 827	97 749	2 024	79 349	1 564	67 183	85,6%	77,3%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		345		238		30,4%	69,1%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 164		2 447		1 728		79,8%	70,6%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	584		584		-		-	-
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 200	52 358	7 200	52 358	7 200	51 896	100,0%	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 158		45 158		44 696		99,0%	99,0%
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	386	168 358	386	229 216	374	222 475	96,8%	96,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6		6		-		-	-
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372		5 850		5 301		98,7%	90,6%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	147 866		207 330		203 667		137,7%	98,2%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	14 728		15 643		13 133		89,2%	84,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 973		2 516		1 697		86,0%	67,4%
750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	251	251	-	-	-				
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	303 332	548 762	543 378	179,1%	99,0%		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	18 110			36 843	36 843	203,4%	100,0%				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725			18 444	18 444	110,3%	100,0%				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203			18 642	18 642	102,4%	100,0%				
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996			9 201	9 201	230,3%	100,0%				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806			31 690	31 690	229,5%	100,0%				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143			35 408	35 408	195,2%	100,0%				

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896	595 679	50 523	959 648	50 523	945 761	220,7%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254		9 278		9 278		218,1%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482		30 412		30 412		184,5%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394		11 883		11 883		185,9%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191		8 322		8 322		115,7%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178		42 401		42 401		233,3%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976		15 908		15 908		144,9%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204		14 091		14 091		125,8%	100,0%
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968		45 375		45 375		206,6%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775		21 246		21 246		180,4%	100,0%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	69 822		8 450		1 018		1,5%	12,0%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		1 457		-		-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 500		1 500		-	100,0%
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			1 338		1 338		-	100,0%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		22 034		21 211		779,8%	96,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		4 007		925		19,6%	23,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			54		43		-	80,1%

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
32	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250	38 492	519	38 492	461	30 225	36,9%	88,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		666		643		60,2%	96,6%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		331		239		134,8%	72,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		402		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		251		40		5,6%	16,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		1 889		1 321		244,2%	70,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		1 758		859		53,1%	48,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		883		881		44,0%	99,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	805		1 402		764		94,9%	54,5%
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	10 765 639	10 765 639	19 910 450	19 910 450	19 798 123	19 798 123	183,9%	99,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	87	20 800	240	26 584	228	26 584	261,8%	95,0%	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	125 031		109 148		107 880		86,3%	98,8%	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 067 062		3 230 829		3 177 788		153,7%	98,4%	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801		1 117 462		1 102 351		115,5%	98,6%	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	128 934		221 719		217 862		169,0%	98,3%	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	344 255		1 520 149		1 504 349		437,0%	99,0%	
		500	Handel		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		20 800		20 800	26 584	26 584
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	6 120	3 721 758	8 451	1 978	7 728	1 978	126,3%	91,4%	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	50 320		80 196		77 868		154,7%	97,1%	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			1 978		1 978		-	100,0%	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 721 758		5 006 349		4 979 904		133,8%	99,5%	

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
34	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	333 600	22 547 390	599 000	32 294 997	582 414	31 150 424	174,6%	97,2%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131 973		-		-		-	-
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	86 906		136 069		134 800		155,1%	99,1%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	127 290		190 769		181 734		142,8%	95,3%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910		17 468		16 138		135,5%	92,4%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 050		74 879		73 301		203,3%	97,9%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	18 645		130 712		130 712		701,1%	100,0%
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		553	553		-		100,0%			
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127		1 141 260		1 050 414		107,7%	92,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346		1 375 331		1 312 112		121,2%	95,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629		775 804		771 945		137,4%	99,5%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680		609 430		581 582		192,8%	95,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			34		34		-	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110		1 489 173		1 460 186		117,4%	98,1%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			1 320		1 320		-	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441		1 513 370		1 383 460		127,3%	91,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226		1 161 383		1 105 322		201,3%	95,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002		326 416		301 997		121,3%	92,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086		927 075		919 264		116,1%	99,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624		650 065		551 245		162,8%	84,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			659 340	914 175	899 180	136,4%	98,4%				

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374		2 055 466		2 029 070		130,9%	98,7%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836		665 145		628 299		117,9%	94,5%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850		1 170 755		1 165 874		158,9%	99,6%	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538		1 062 088		1 035 189		117,4%	97,5%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919		848 343		836 910		141,6%	98,7%	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 982 421		2 946 179		2 619 364		132,1%	88,9%	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 069	136 518	30 773	197 884	22 602	150 407	187,3%	73,4%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 657		46 832		46 321		173,8%	98,9%
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 178		864		-	73,4%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	222 650		108 262		101 111		45,4%	93,4%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	8 923		2 233		2 233		25,0%	100,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			356		356		-	100,0%
	37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	136 518	145	197 884	69	150 407	-	47,3%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				261		304		303		116,2%	99,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				2 943		2 662		1 643		55,8%	61,7%
755		Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	498		498		-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	108 185		171 085		132 167		122,2%	77,3%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		6 486		6 486		64861,2%	100,0%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	112		112		-		-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	21 440		16 591		9 739		45,4%	58,7%
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 069	-	-	-	-						

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	911 553	9 826 659	1 601 991	12 891 497	1 601 991	12 877 381	175,7%	100,0%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335		10 766 706		10 752 636		139,7%	99,9%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		181		169		93,6%	93,6%
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956		151 182		151 182		275,1%	100,0%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 161 386		371 270		371 270		32,0%	100,0%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	248		167		132		53,1%	79,0%
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	590	12 484	1 667	58 461	1 548	57 397	262,4%	92,9%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		24		24		92,8%	99,8%
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		1 518		1 513		254,3%	99,7%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	139		139		126		90,4%	90,4%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 729		54 537		53 647		500,0%	98,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		576		539		133,0%	93,5%
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 138	251 002	2 138	326 860	2 135	313 221	99,9%	99,9%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		47 894		47 817		101,3%	99,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	951		-		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	520		772		741		142,4%	95,9%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	28 327		32 560		24 723		87,3%	75,9%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	161 709		230 572		229 734		142,1%	99,6%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	-		1 948		1 841		-	94,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		10 450		5 706		68,3%	54,6%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		-		-		-	-



Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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			
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 360		-		-		-	-			
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			526		524		-	99,6%			
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	124 103	80 078	188 176	80 078	133 850	928,0%	100,0%			
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	40 005		40 005		-		-	-	-		
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	3 410		-		-		-	-	-	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		207		172		82,9%	82,9%			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 478		26 610		19 748		113,0%	74,2%			
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	13 309		3 702		18		0,1%	0,5%			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41 065		37 574		33 835		82,4%	90,0%			
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 678	1 026 756	1 498	1 901 256	1 171	1 731 672	69,8%	78,2%			
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 861		3 618		2 932		75,9%	81,0%			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	732		823		779		106,5%	94,7%			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	63 279		19 169		18 536		29,3%	96,7%			
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	926		-		-		-	-			
	851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	350		350		-		-	-	-	-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 332		24 791		23 783		97,7%	95,9%			
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	568 177		1 298 421		1 169 604		205,9%	90,1%			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 794		41 602		39 801		211,8%	95,7%			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	285 899		510 800		475 067		166,2%	93,0%			
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	58 728		185		-		-	-			

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	897 264	2 424 184	1 203 398	3 098 272	1 145 926	2 765 528	127,7%	95,2%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	148		3 109		3 086		2084,8%	99,2%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 526 772		1 891 765		1 616 517		105,9%	85,5%
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601	601	601	601	590	590	98,1%	98,1%
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 419	1 285 037	31 600	1 765 688	24 835	1 668 854	295,0%	78,6%
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	49		112		112		228,6%	100,0%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	51		116		116		227,3%	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	217 029		257 803		247 870		114,2%	96,1%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	383		632		585		152,7%	92,4%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 059 106		1 475 425		1 395 337		131,7%	94,6%
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	527	527	1 114	1 114	1 014	1 014	192,4%	91,1%
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	2 078	4 267	2 078	4 267	1 844	3 684	88,7%	88,7%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		2 189		1 840		84,1%	84,1%
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	358	3 728	754	10 386	739	10 200	206,4%	98,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791		798		796		100,6%	99,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			603		603		-	100,0%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	924		6 613		6 531		706,8%	98,8%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 652		1 615		1 531		92,7%	94,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3		3		-		-	-

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	361 320	362 389	467 186	469 280	458 166	459 902	126,8%	98,1%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	731		1 757		1 736		237,5%	98,8%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	338		338		-		-	-
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869	3 761	-	674	-	658	-	-
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 892		674		658		22,8%	97,7%
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650	6 287	99 949	115 368	93 198	108 317	1649,5%	93,2%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		15 419		15 119		2373,4%	98,1%
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			2 050	2 050	1 816	1 816	-	88,6%
68	750	Administracja publiczna	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	55	55	258	258	256	256	464,6%	99,2%
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 617	2 617	2 617	2 617	-	100,0%
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062	16 569	43 155	43 680	42 883	43 144	267,0%	99,4%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		56		50		132,4%	90,1%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	469		469		210		44,8%	44,8%
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588	588	892	892	776	776	131,9%	87,0%
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	8 375	22 377	22 377	21 877	21 877	261,2%	97,8%
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	71 947 996	26 834 398	45 728 579	-	-	-	-
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700		18 853 000		-		-	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898		41 181		-		-	

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320	4 320	6 561	6 561	6 561	6 561	151,9%	100,0%
85/02	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		2 978	51	55 183	35	50 077	-	67,5%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			27 204		27 204		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800		12 735		12 671		452,5%	99,5%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 922		1 668		-	86,8%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	178		13 272		8 500		4775,4%	64,0%
85/04	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		8 398	74	49 321	59	38 257	-	80,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			17 564		17 564		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267		8 129		6 934		83,9%	85,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			365		321		-	88,1%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131		23 190		13 379		10213,2%	57,7%
85/06	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		27 908	67	104 763	61	93 735	-	89,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714		34 197		34 091		1989,0%	99,7%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023		20 023		12 141		60,6%	60,6%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016		43 602		43 009		714,9%	98,6%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			413		326		-	78,8%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155		6 461		4 108		2650,5%	63,6%
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		11 561	11 316	25 522	11 316	22 304	-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483		11 471		10 269		89,4%	89,5%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			250		211		-	84,2%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78		2 484		507		650,0%	20,4%

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/10	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		12 384	65	50 176	58	45 097	-	88,4%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			29 267		29 267		100,0%	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229		12 208		11 915		97,4%	97,6%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 356		1 203		-	88,7%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155		7 280		2 654		1712,3%	36,5%
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58	5 559	192	54 815	134	47 485	231,2%	69,8%
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			25		23		-	91,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			29 609		29 609		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285		11 044		11 044		209,0%	100,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			540		515		-	95,4%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216	13 405	6 160	2851,7%	46,0%				
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		12 598	47 840	74 088	47 840	70 149	-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242		15 696		15 385		125,7%	98,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 092		2 730		-	88,3%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356		7 460		4 194		1178,2%	56,2%
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 342	9 760	17 295	9 760	16 511	-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264		5 746		5 438		240,2%	94,6%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			264		249		-	94,2%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78		1 525		1 065		1365,3%	69,8%

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/18	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	9 516	773	51 602	773	46 210	122,0%	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			25 257		25 257		-	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			9 333		9 333		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735		9 643		9 631		110,3%	99,9%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			664		622		-	93,7%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	5 932	593	403,6%	10,0%				
85/20	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	4 723	115	30 908	54	28 236	47,0%	47,0%
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			73		73		-	99,3%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			17 676		17 676		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523		7 170		7 170		158,5%	100,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			471		407		-	86,5%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	85	5 402	2 856	3359,9%	52,9%				
85/22	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		9 844	19	49 848	19	43 872	-	99,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			24 410		24 410		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697		10 253		9 406		97,0%	91,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			517		418		-	80,8%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	14 649	9 618	6543,2%	65,7%				
85/24	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		9 240	73	66 292	73	54 374	-	99,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			32 895		32 895		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000		17 913		17 913		199,0%	100,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			58		58		-	99,4%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	240	15 352	3 435	1431,2%	22,4%				
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			73		48		-	65,6%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			11 283		11 283		-	100,0%

Tablica 19

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/26	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	5 438	7 114	20 847	7 114	19 434	132,7%	100,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			345		328		-	95,0%
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78		2 031		661		847,7%	32,5%
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	13 878	396	35 130	386	34 283	97,6%	97,6%
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			26		24		-	93,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			16 372		16 372		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390		16 425		15 944		119,1%	97,1%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			603		576		-	95,4%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	92	1 307	981	1066,3%	75,0%				
85/30	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	322	215	91 073	215	60 766	238,9%	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			44 094		44 094		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			15 167		14 986		-	98,8%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 414		982		-	69,5%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	232	30 184	489	210,8%	1,6%				
85/32	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		7 325	275	33 148	275	29 024	-	100,0%
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			18		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			20 267		20 267		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217		8 518		8 237		114,1%	96,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			155		134		-	86,8%
855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	108	3 914	110	102,0%	2,8%				
		<b>RAZEM</b>		<b>123 201 513</b>	<b>123 201 513</b>	<b>123 201 513</b>	<b>123 201 513</b>	<b>75 082 065</b>	<b>75 082 065</b>	<b>60,9%</b>	<b>60,9%</b>







Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu	Zwroty wydatków (kategoria "należność główna") dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za 2023 rok													Nadpłacone kwoty (kategoria "należność główna") zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
część	dział		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	851	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78	15	-	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	852	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 563	2 105	596	413	134	291	233	-	-	-	-	-	-	24
37	755	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	885	34	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	600	Instrument "Łącząc Europę"	-	-	2 126	1 382	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	29 568	17 764	5 269	981	1 370	166	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	-	-	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	010	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	6	36	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 782	169	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 600	3 668	3 104	2 040	1 616	53	-	-	-	-	-	-	-	-
47	150	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 927	3 190	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 384
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	30 550	757	638	161	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
51	020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 788	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	900	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	7 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	40 645	1 260	726	262	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	5 146	3 580	1 042	267	358	-	-	-	-	-	-	-	-	155
		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	54	34	192	46	-	-	8
64	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	600	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>936 651</b>	<b>123 533</b>	<b>96 475</b>	<b>37 364</b>	<b>27 892</b>	<b>43 976</b>	<b>2 387</b>	<b>7 743</b>	<b>3 363</b>	<b>2 436</b>	<b>2 673</b>	<b>3 674</b>	<b>10 979</b>	<b>9 486</b>