



Ministerstwo  
Finansów

Departament Budżetu Państwa

# **SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ - LISTOPAD 2019 ROKU**

Warszawa, styczeń 2020 r.

## Spis treści

|                   | strona  |    |
|-------------------|---|----|
| <b>Tablica 1</b>  | Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa  | 5  |
| <b>Tablica 2</b>  | Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2018 - 2019                            | 12 |
| <b>Tablica 3</b>  | Dochody budżetu państwa   | 14 |
| <b>Tablica 4</b>  | Dochody budżetu państwa - według części   | 19 |
| <b>Tablica 5</b>  | Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów   | 22 |
| <b>Tablica 6</b>  | Wydatki budżetu państwa   | 24 |
| <b>Tablica 7</b>  | Wydatki budżetu państwa - według działów  | 28 |
| <b>Tablica 8</b>  | Wydatki budżetu państwa - według części   | 34 |
| <b>Tablica 9</b>  | Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów  | 48 |
| <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                     | 61 |
| <b>Tablica 14</b> | Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów                                      | 62 |
| <b>Tablica 15</b> | Rozliczenie rezerw  | 63 |
| <b>Tablica 16</b> | Dochody i wydatki w szczególności danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa | 65 |
| <b>Tablica 17</b> | Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich   | 66 |
| <b>Tablica 18</b> | Dochody budżetu środków europejskich  | 68 |
| <b>Tablica 19</b> | Wydatki budżetu środków europejskich  | 70 |
| <b>Tablica 20</b> | Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych   | 82 |

#### 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:

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019 (Dz. U. poz. 344).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 1729).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 (Dz.U. poz. 1762)

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie   |            |            | Wskaźniki |        |        | w tys. zł |
|---|------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|
|   |                                    | I           | I - II     | I - III    | 3:2       | 4:2    | 5:2    |           |
|   |                                    | 3           | 4          | 5          | 6         | 7      | 8      |           |
| I. DOCHODY  | 387 734 520                        | 38 737 016  | 64 777 343 | 90 286 469 | 10,0%     | 16,7%  | 23,3%  |           |
| II. WYDATKI   | 416 234 520                        | 32 149 649  | 65 570 214 | 94 776 282 | 7,7%      | 15,8%  | 22,8%  |           |
| III. DEFICYT / NADWYŻKA   | -28 500 000                        | 6 587 367   | -792 871   | -4 489 813 |           | 2,8%   | 15,8%  |           |
| IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE<br>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                       |                                    |             |            |            |           |        |        |           |
| IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE<br>DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH |                                    |             |            |            |           |        |        |           |
| V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | -15 565 291                        | 133 332     | -146 117   | 41 779     |           | 0,9%   |        |           |
| VI. FINANSOWANIE ( - III + IV + IVa )   | 44 065 291                         | -6 587 367  | 792 871    | 4 489 813  |           | 1,8%   | 10,2%  |           |
| 1. Krajowe<br>(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)   | 56 287 820                         | -6 013 804  | 313 688    | 6 654 501  |           | 0,6%   | 11,8%  |           |
| 1. 1. bony skarbowe   |                                    |             |            |            |           |        |        |           |
| 1. 2. obligacje   | 57 051 751                         | 8 887 465   | 14 945 114 | 20 754 747 | 15,6%     | 26,2%  | 36,4%  |           |
| 1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego  | 9 000 000                          | 13 501 932  | 17 301 389 | 15 290 875 | 150,0%    | 192,2% | 169,9% |           |
| 1. 4. pożyczki  | -222 161                           | 546         | 1 093      | 5 982      |           |        |        |           |
| 1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego  | -701 700                           | 659 556     | 2 095 765  | 4 422 133  |           |        |        |           |
| 1. 6. pozostałe przychody i rozchody  | 25 156                             | -14 061     | 1 919      | 396 280    |           | 7,6%   | *)     |           |
| 1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE   | 134 774                            | 27 783      | 35 735     | 43 356     | 20,6%     | 26,5%  | 32,2%  |           |
| 1. 8. lokaty  |                                    | 39 758 222  | 37 863 877 | 37 460 175 |           |        |        |           |
| 1. 9. środki na rachunkach budżetowych  | 9 000 000                          | -10 681 197 | -3 796 550 | -3 201 303 |           |        |        |           |
| 2. Zagraniczne  | -12 222 529                        | -573 563    | 479 183    | -2 164 688 | 4,7%      |        | 17,7%  |           |

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa budżetowa na 2019 rok | Wykonanie          |                    |                    | Wskaźniki    |              |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                              | I - IV             | I - V              | I - VI             | 3:2          | 4:2          | 5:2          |
| 1   | 2                            | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7            | 8            |
| <b>I. DOCHODY</b>   | <b>387 734 520</b>           | <b>129 965 669</b> | <b>162 865 625</b> | <b>192 177 123</b> | <b>33,5%</b> | <b>42,0%</b> | <b>49,6%</b> |
| <b>II. WYDATKI</b>  | <b>416 234 520</b>           | <b>130 040 803</b> | <b>164 800 901</b> | <b>197 217 551</b> | <b>31,2%</b> | <b>39,6%</b> | <b>47,4%</b> |
| <b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>  | <b>-28 500 000</b>           | <b>-75 134</b>     | <b>-1 935 276</b>  | <b>-5 040 428</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>6,8%</b>  | <b>17,7%</b> |
| <b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>                                       |                              |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIĘGLYCH</b> |                              |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>  | <b>-15 565 291</b>           | <b>402 876</b>     | <b>897 947</b>     | <b>-1 648</b>      |              |              | <b>0,0%</b>  |
| <b>VI. FINANSOWANIE (- III + IV + IVa)</b>  | <b>44 065 291</b>            | <b>75 134</b>      | <b>1 935 276</b>   | <b>5 040 428</b>   | <b>0,2%</b>  | <b>4,4%</b>  | <b>11,4%</b> |
| 1. Krajowe<br>(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)   | 56 287 820                   | 2 656 342          | 3 027 374          | 10 520 133         | 4,7%         | 5,4%         | 18,7%        |
| 1. 1. bony skarbowe   |                              |                    |                    |                    |              |              |              |
| 1. 2. obligacje   | 57 051 751                   | 19 053 743         | 19 776 531         | 20 505 369         | 33,4%        | 34,7%        | 35,9%        |
| 1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego  | 9 000 000                    | 15 136 944         | 14 036 857         | 14 036 857         | 168,2%       | 156,0%       | 156,0%       |
| 1. 4. pożyczki  | -222 161                     | 7 277              | 7 823              | 12 081             |              |              |              |
| 1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego  | -701 700                     | 5 330 752          | 6 760 526          | 9 810 802          |              |              |              |
| 1. 6. pozostałe przychody i rozchody  | 25 156                       | 424 829            | 1 548 021          | 1 796 163          | *)           | *)           | *)           |
| 1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE   | 134 774                      | 50 002             | 48 116             | 48 221             | 37,1%        | 35,7%        | 35,8%        |
| 1. 8. lokaty  |                              | 43 057 752         | 42 807 135         | 40 327 765         |              |              |              |
| 1. 9. środki na rachunkach budżetowych  | 9 000 000                    | -5 710 547         | -3 656 635         | -4 638 404         |              |              |              |
| 2. Zagraniczne  | -12 222 529                  | -2 581 208         | -1 092 097         | -5 479 705         | 21,1%        | 8,9%         | 44,8%        |

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie   |             |             | Wskaźniki |        |        |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|
|   |                                    | I - VII     | I - VIII    | I - IX      | 3:2       | 4:2    | 5:2    |
|   |                                    | 3           | 4           | 5           | 6         | 7      | 8      |
| I. DOCHODY  | 387 734 520                        | 228 765 890 | 262 843 951 | 296 027 884 | 59,0%     | 67,8%  | 76,3%  |
| II. WYDATKI   | 416 234 520                        | 233 548 799 | 264 824 688 | 297 814 203 | 56,1%     | 63,6%  | 71,5%  |
| III. DEFICYT / NADWYŻKA   | -28 500 000                        | -4 782 909  | -1 980 738  | -1 786 319  | 16,8%     | 6,9%   | 6,3%   |
| IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE<br>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                       |                                    |             |             |             |           |        |        |
| IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE<br>DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH |                                    | -766 455    | -766 455    | -766 455    |           |        |        |
| V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | -15 565 291                        | 784 561     | 1 487 835   | 833 715     |           |        |        |
| VI. FINANSOWANIE (- III + IV + IVa)   | 44 065 291                         | 4 016 454   | 1 214 282   | 1 019 863   | 9,1%      | 2,8%   | 2,3%   |
| 1. Krajowe<br>(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)   | 56 287 820                         | 7 507 755   | -5 481 993  | -3 720 843  | 13,3%     |        |        |
| 1. 1. bony skarbowe   |                                    |             |             |             |           |        |        |
| 1. 2. obligacje   | 57 051 751                         | 23 366 335  | 24 377 049  | 25 424 290  | 41,0%     | 42,7%  | 44,6%  |
| 1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego  | 9 000 000                          | 14 036 857  | 14 036 857  | 14 036 857  | 156,0%    | 156,0% | 156,0% |
| 1. 4. pożyczki  | -222 161                           | 12 628      | 13 174      | 3 608       |           |        |        |
| 1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego  | -701 700                           | 10 274 511  | 12 114 238  | 14 984 849  |           |        |        |
| 1. 6. pozostałe przychody i rozchody  | 25 156                             | 1 497 556   | 1 514 386   | 1 436 269   | *)        | *)     | *)     |
| 1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE   | 134 774                            | 35 278      | 30 579      | 33 776      | 26,2%     | 22,7%  | 25,1%  |
| 1. 8. lokaty  |                                    | 46 401 492  | 62 685 984  | 64 387 501  |           |        |        |
| 1. 9. środki na rachunkach budżetowych  | 9 000 000                          | -4 686 083  | -5 117 708  | -4 747 008  |           |        |        |
| 2. Zagraniczne  | -12 222 529                        | -3 491 302  | 6 696 276   | 4 740 706   | 28,6%     |        |        |

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie          |                    |         | Wskaźniki    |              |     |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----|
|   |                                    | I - X              | I - XI             | I - XII | 3:2          | 4:2          | 5:2 |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5       | 6            | 7            | 8   |
| <b>I. DOCHODY</b>   | <b>387 734 520</b>                 | <b>332 891 924</b> | <b>367 107 592</b> |         | <b>85,9%</b> | <b>94,7%</b> |     |
| <b>II. WYDATKI</b>  | <b>416 234 520</b>                 | <b>336 083 992</b> | <b>368 989 937</b> |         | <b>80,7%</b> | <b>88,6%</b> |     |
| <b>III. DEFICYT / NADWYŻKA</b>  | <b>-28 500 000</b>                 | <b>-3 192 068</b>  | <b>-1 882 346</b>  |         | <b>11,2%</b> | <b>6,6%</b>  |     |
| <b>IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE<br/>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>                                       |                                    |                    | <b>1 198 524</b>   |         |              |              |     |
| <b>IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE<br/>DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH</b> |                                    | <b>-766 455</b>    | <b>-766 455</b>    |         |              |              |     |
| <b>V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>  | <b>-15 565 291</b>                 | <b>2 156 388</b>   | <b>-487 414</b>    |         |              | <b>3,1%</b>  |     |
| <b>VI. FINANSOWANIE (- III + IV + IVa)</b>  | <b>44 065 291</b>                  | <b>2 425 613</b>   | <b>2 314 415</b>   |         | <b>5,5%</b>  | <b>5,3%</b>  |     |
| 1. Krajowe<br>(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)   | 56 287 820                         | 6 283 643          | 13 579 564         |         | 11,2%        | 24,1%        |     |
| 1. 1. bony skarbowe   |                                    |                    |                    |         |              |              |     |
| 1. 2. obligacje   | 57 051 751                         | 19 791 682         | 20 787 397         |         | 34,7%        | 36,4%        |     |
| 1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego  | 9 000 000                          | 14 036 857         | 14 036 857         |         | 156,0%       | 156,0%       |     |
| 1. 4. pożyczki  | -222 161                           | 4 217              | 7 826              |         |              |              |     |
| 1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego  | -701 700                           | 14 722 006         | 13 260 492         |         |              |              |     |
| 1. 6. pozostałe przychody i rozchody  | 25 156                             | 1 243 814          | 1 250 414          |         | *)           | *)           |     |
| 1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE   | 134 774                            | 41 185             | 49 278             |         | 30,6%        | 36,6%        |     |
| 1. 8. lokaty  |                                    | 48 877 402         | 40 633 322         |         |              |              |     |
| 1. 9. środki na rachunkach budżetowych  | 9 000 000                          | -5 321 283         | -4 820 621         |         |              |              |     |
| 2. Zagraniczne  | -12 222 529                        | -3 858 030         | -11 265 149        |         | 31,6%        | 92,2%        |     |

\*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 2

**ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W LATACH 2018 - 2019**

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | R o k 2 0 1 8       |                     | R o k 2 0 1 9       |                     | Wskaźniki |       |        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|--------|
|  | ustawa<br>budżetowa | wykonanie<br>I - XI | ustawa<br>budżetowa | wykonanie<br>I - XI | 3:2       | 5:4   | 5:3    |
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6         | 7     | 8      |
| 1. Dochody   | 355 705 405         | 343 394 852         | 387 734 520         | 367 107 592         | 96,5%     | 94,7% | 106,9% |
| 2. Wydatki   | 397 197 405         | 332 334 757         | 416 234 520         | 368 989 937         | 83,7%     | 88,6% | 111,0% |
| 3. Deficyt / Nadwyżka  | -41 492 000         | 11 060 095          | -28 500 000         | -1 882 346          |           | 6,6%  |        |
| 4. Środki przekazane na finansowanie<br>budżetu środków europejskich                                       |                     | 7 513 912           |                     | 1 198 524           |           |       | 16,0%  |
| 4a. Zwrot środków przekazanych na finansowanie<br>deficytu budżetu środków europejskich w latach ubiegłych |                     |                     |                     | -766 455            |           |       |        |
| 5. Wynik budżetu środków europejskich  | -15 460 158         | -4 943 569          | -15 565 291         | -487 414            | 32,0%     | 3,1%  | 9,9%   |
| 6. Finansowanie  | 56 952 158          | -3 546 182          | 44 065 291          | 2 314 415           |           | 5,3%  |        |
| 6. 1. krajowe  | 52 843 344          | 5 388 190           | 56 287 820          | 13 579 564          | 10,2%     | 24,1% | 252,0% |
| 6. 2. zagraniczne  | 4 108 814           | -8 934 372          | -12 222 529         | -11 265 149         |           | 92,2% | 126,1% |



Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie         |                   |                   | Wskaźniki    |              |              |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                    | I                 | I - II            | I - III           | 3:2          | 4:2          | 5:2          |
| 1   | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6            | 7            | 8            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>   | <b>387 734 520</b>                 | <b>38 737 016</b> | <b>64 777 343</b> | <b>90 286 469</b> | <b>10,0%</b> | <b>16,7%</b> | <b>23,3%</b> |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| <b>1. Dochody podatkowe</b>   | <b>359 731 300</b>                 | <b>36 178 821</b> | <b>60 395 234</b> | <b>83 834 060</b> | <b>10,1%</b> | <b>16,8%</b> | <b>23,3%</b> |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| 1. 1. Podatek od towarów i usług  | 179 600 000                        | 20 579 063        | 32 056 098        | 42 378 325        | 11,5%        | 17,8%        | 23,6%        |
| 1. 2. Podatek akcyzowy  | 73 000 000                         | 5 195 960         | 10 177 775        | 15 506 397        | 7,1%         | 13,9%        | 21,2%        |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| - od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,   | 4 356 552                          | 316 709           | 647 099           | 996 799           | 7,3%         | 14,9%        | 22,9%        |
| - od wyrobów akcyzowych w kraju,  | 68 343 974                         | 4 854 540         | 9 492 116         | 14 455 936        | 7,1%         | 13,9%        | 21,2%        |
| - od wyrobów akcyzowych importowanych.  | 299 474                            | 24 711            | 38 560            | 53 662            | 8,3%         | 12,9%        | 17,9%        |
| 1. 3. Podatek od gier   | 2 080 000                          | 180 661           | 351 725           | 528 442           | 8,7%         | 16,9%        | 25,4%        |
| 1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 34 800 000                         | 3 204 360         | 6 028 591         | 10 306 634        | 9,2%         | 17,3%        | 29,6%        |
| w tym:  |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej   | 6 240                              | 173               | 716               | 105               | 2,8%         | 11,5%        | 1,7%         |
| 1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 64 300 000                         | 6 515 490         | 10 759 414        | 13 586 579        | 10,1%        | 16,7%        | 21,1%        |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych,   | 53 950 000                         | 5 573 022         | 9 048 728         | 11 201 951        | 10,3%        | 16,8%        | 20,8%        |
| - zryczałtowany podatek dochodowy,  | 10 346 000                         | 942 468           | 1 710 694         | 2 384 635         | 9,1%         | 16,5%        | 23,0%        |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.  | 4 000                              |                   | -8                | -8                |              |              |              |
| 1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin   | 1 400 000                          | 109 854           | 240 349           | 378 251           | 7,8%         | 17,2%        | 27,0%        |
| 1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych                                      | 4 551 300                          | 393 407           | 781 255           | 1 149 407         | 8,6%         | 17,2%        | 25,3%        |
| 1. 8. Podatek tonażowy  |                                    | 0                 | 0                 | 0                 |              |              |              |
| 1. 9. Podatki zniesione   |                                    |                   | 0                 | 0                 |              |              |              |
| 1.10. Pozostałe dochody podatkowe   |                                    | 26                | 26                | 26                |              |              |              |
| <b>2. Dochody niepodatkowe</b>  | <b>25 806 040</b>                  | <b>2 548 922</b>  | <b>4 360 189</b>  | <b>6 423 434</b>  | <b>9,9%</b>  | <b>16,9%</b> | <b>24,9%</b> |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| 2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku  | 2 781 618                          | 66                | 12 017            | 39 905            | 0,0%         | 0,4%         | 1,4%         |
| z tego:   |                                    |                   |                   |                   |              |              |              |
| - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,                                      | 2 107 518                          |                   |                   | 194               |              |              | 0,0%         |
| - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, | 350 000                            | 66                | 12 017            | 39 711            | 0,0%         | 3,4%         | 11,3%        |
| - wpłaty do budżetu państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego.                            | 324 100                            |                   |                   |                   |              |              |              |
| 2. 2. Cło   | 4 184 000                          | 349 705           | 729 925           | 1 116 614         | 8,4%         | 17,4%        | 26,7%        |
| 2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe             | 16 247 096                         | 1 979 521         | 3 181 649         | 4 614 213         | 12,2%        | 19,6%        | 28,4%        |
| 2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego   | 2 593 326                          | 219 631           | 436 598           | 652 702           | 8,5%         | 16,8%        | 25,2%        |
| <b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>            | <b>2 197 180</b>                   | <b>9 272</b>      | <b>21 920</b>     | <b>28 975</b>     | <b>0,4%</b>  | <b>1,0%</b>  | <b>1,3%</b>  |

Tablica 3

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie          |                    |                    | Wskaźniki    |              |              |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                    | I - IV             | I - V              | I - VI             | 3:2          | 4:2          | 5:2          |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7            | 8            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>   | <b>387 734 520</b>                 | <b>129 965 669</b> | <b>162 865 625</b> | <b>192 177 123</b> | <b>33,5%</b> | <b>42,0%</b> | <b>49,6%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>1. Dochody podatkowe</b>   | <b>359 731 300</b>                 | <b>119 935 857</b> | <b>150 540 098</b> | <b>177 261 063</b> | <b>33,3%</b> | <b>41,8%</b> | <b>49,3%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| 1. 1. Podatek od towarów i usług  | 179 600 000                        | 57 032 804         | 73 025 794         | 86 611 646         | 31,8%        | 40,7%        | 48,2%        |
| 1. 2. Podatek akcyzowy  | 73 000 000                         | 22 038 569         | 27 967 380         | 33 537 849         | 30,2%        | 38,3%        | 45,9%        |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,   | 4 356 552                          | 1 382 379          | 1 767 796          | 2 077 672          | 31,7%        | 40,6%        | 47,7%        |
| - od wyrobów akcyzowych w kraju,  | 68 343 974                         | 20 586 611         | 26 113 025         | 31 362 760         | 30,1%        | 38,2%        | 45,9%        |
| - od wyrobów akcyzowych importowanych.  | 299 474                            | 69 580             | 86 559             | 97 416             | 23,2%        | 28,9%        | 32,5%        |
| 1. 3. Podatek od gier   | 2 080 000                          | 741 717            | 936 272            | 1 123 095          | 35,7%        | 45,0%        | 54,0%        |
| 1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 34 800 000                         | 18 097 719         | 20 576 938         | 22 053 386         | 52,0%        | 59,1%        | 63,4%        |
| w tym:  |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej   | 6 240                              | 145                | 152                | 162                | 2,3%         | 2,4%         | 2,6%         |
| 1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 64 300 000                         | 19 953 519         | 25 417 952         | 30 787 605         | 31,0%        | 39,5%        | 47,9%        |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych,   | 53 950 000                         | 15 428 092         | 19 966 640         | 24 587 686         | 28,6%        | 37,0%        | 45,6%        |
| - zryczałtowany podatek dochodowy,  | 10 346 000                         | 4 525 436          | 5 451 321          | 6 199 913          | 43,7%        | 52,7%        | 59,9%        |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.  | 4 000                              | -8                 | -8                 | 6                  |              |              | 0,1%         |
| 1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin   | 1 400 000                          | 529 443            | 681 843            | 819 745            | 37,8%        | 48,7%        | 58,6%        |
| 1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych                                      | 4 551 300                          | 1 542 011          | 1 933 823          | 2 327 827          | 33,9%        | 42,5%        | 51,1%        |
| 1. 8. Podatek tonażowy  |                                    | 0                  | 24                 | 24                 |              |              |              |
| 1. 9. Podatki zniesione   |                                    | 0                  | 0                  | 0                  |              |              |              |
| 1.10. Pozostałe dochody podatkowe   |                                    | 73                 | 73                 | -114               |              |              |              |
| <b>2. Dochody niepodatkowe</b>  | <b>25 806 040</b>                  | <b>9 993 889</b>   | <b>11 932 888</b>  | <b>14 490 724</b>  | <b>38,7%</b> | <b>46,2%</b> | <b>56,2%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| 2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku  | 2 781 618                          | 118 062            | 136 092            | 144 539            | 4,2%         | 4,9%         | 5,2%         |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,                                      | 2 107 518                          | 194                | 1 010              | 1 701              | 0,0%         | 0,0%         | 0,1%         |
| - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, | 350 000                            | 117 867            | 135 082            | 142 838            | 33,7%        | 38,6%        | 40,8%        |
| - wpłaty do budżetu państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego.                            | 324 100                            |                    |                    |                    |              |              |              |
| 2. 2. Cło   | 4 184 000                          | 1 475 589          | 1 812 754          | 2 122 853          | 35,3%        | 43,3%        | 50,7%        |
| 2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe             | 16 247 096                         | 7 531 399          | 8 899 093          | 10 922 268         | 46,4%        | 54,8%        | 67,2%        |
| 2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego   | 2 593 326                          | 868 839            | 1 084 950          | 1 301 064          | 33,5%        | 41,8%        | 50,2%        |
| <b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>            | <b>2 197 180</b>                   | <b>35 923</b>      | <b>392 638</b>     | <b>425 336</b>     | <b>1,6%</b>  | <b>17,9%</b> | <b>19,4%</b> |

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie          |                    |                    | Wskaźniki    |              |              |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                    | I - VII            | I - VIII           | I - IX             | 3:2          | 4:2          | 5:2          |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7            | 8            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>   | <b>387 734 520</b>                 | <b>228 765 890</b> | <b>262 843 951</b> | <b>296 027 884</b> | <b>59,0%</b> | <b>67,8%</b> | <b>76,3%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>1. Dochody podatkowe</b>   | <b>359 731 300</b>                 | <b>210 748 620</b> | <b>240 969 559</b> | <b>270 267 916</b> | <b>58,6%</b> | <b>67,0%</b> | <b>75,1%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| 1. 1. Podatek od towarów i usług  | 179 600 000                        | 103 871 720        | 118 811 118        | 132 705 204        | 57,8%        | 66,2%        | 73,9%        |
| 1. 2. Podatek akcyzowy  | 73 000 000                         | 40 535 865         | 46 663 121         | 52 861 984         | 55,5%        | 63,9%        | 72,4%        |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,   | 4 356 552                          | 2 468 261          | 2 777 791          | 3 119 487          | 56,7%        | 63,8%        | 71,6%        |
| - od wyrobów akcyzowych w kraju,  | 68 343 974                         | 37 954 452         | 43 757 515         | 49 593 052         | 55,5%        | 64,0%        | 72,6%        |
| - od wyrobów akcyzowych importowanych.  | 299 474                            | 113 153            | 127 815            | 149 446            | 37,8%        | 42,7%        | 49,9%        |
| 1. 3. Podatek od gier   | 2 080 000                          | 1 309 511          | 1 496 491          | 1 699 417          | 63,0%        | 71,9%        | 81,7%        |
| 1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 34 800 000                         | 24 950 253         | 27 627 130         | 30 445 630         | 71,7%        | 79,4%        | 87,5%        |
| w tym:  |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej   | 6 240                              | 88                 | 177                | 13 946             | 1,4%         | 2,8%         | 223,5%       |
| 1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 64 300 000                         | 36 382 154         | 42 172 652         | 47 873 578         | 56,6%        | 65,6%        | 74,5%        |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych,   | 53 950 000                         | 29 307 236         | 34 181 878         | 39 175 570         | 54,3%        | 63,4%        | 72,6%        |
| - zryczałtowany podatek dochodowy,  | 10 346 000                         | 7 074 914          | 7 990 770          | 8 685 614          | 68,4%        | 77,2%        | 84,0%        |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.  | 4 000                              | 4                  | 4                  | 12 393             | 0,1%         | 0,1%         | 309,8%       |
| 1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin   | 1 400 000                          | 976 273            | 1 083 595          | 1 187 264          | 69,7%        | 77,4%        | 84,8%        |
| 1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych                                      | 4 551 300                          | 2 722 934          | 3 115 505          | 3 494 893          | 59,8%        | 68,5%        | 76,8%        |
| 1. 8. Podatek tonażowy  |                                    | 24                 | 24                 | 24                 |              |              |              |
| 1. 9. Podatki zniesione   |                                    | 1                  | 37                 | 37                 |              |              |              |
| 1.10. Pozostałe dochody podatkowe   |                                    | -114               | -114               | -114               |              |              |              |
| <b>2. Dochody niepodatkowe</b>  | <b>25 806 040</b>                  | <b>17 574 273</b>  | <b>21 028 423</b>  | <b>24 893 185</b>  | <b>68,1%</b> | <b>81,5%</b> | <b>96,5%</b> |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| 2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku  | 2 781 618                          | 691 818            | 2 069 783          | 3 294 827          | 24,9%        | 74,4%        | 118,5%       |
| z tego:   |                                    |                    |                    |                    |              |              |              |
| - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,                                      | 2 107 518                          | 84 914             | 1 530 359          | 2 788 698          | 4,0%         | 72,6%        | 132,3%       |
| - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, | 350 000                            | 242 159            | 174 679            | 141 384            | 69,2%        | 49,9%        | 40,4%        |
| - wpłaty do budżetu państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego.                            | 324 100                            | 364 745            | 364 745            | 364 745            | 112,5%       | 112,5%       | 112,5%       |
| 2. 2. Cło   | 4 184 000                          | 2 509 628          | 2 898 978          | 3 286 380          | 60,0%        | 69,3%        | 78,5%        |
| 2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe             | 16 247 096                         | 12 855 623         | 14 326 375         | 16 362 579         | 79,1%        | 88,2%        | 100,7%       |
| 2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego   | 2 593 326                          | 1 517 203          | 1 733 287          | 1 949 399          | 58,5%        | 66,8%        | 75,2%        |
| <b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>            | <b>2 197 180</b>                   | <b>442 998</b>     | <b>845 969</b>     | <b>866 782</b>     | <b>20,2%</b> | <b>38,5%</b> | <b>39,4%</b> |

Tablica 3

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie          |                    |         | Wskaźniki     |               |     |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----|
|   |                                    | I - X              | I - XI             | I - XII | 3:2           | 4:2           | 5:2 |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5       | 6             | 7             | 8   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)</b>   | <b>387 734 520</b>                 | <b>332 891 924</b> | <b>367 107 592</b> |         | <b>85,9%</b>  | <b>94,7%</b>  |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| <b>1. Dochody podatkowe</b>   | <b>359 731 300</b>                 | <b>304 546 810</b> | <b>336 238 448</b> |         | <b>84,7%</b>  | <b>93,5%</b>  |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| 1. 1. Podatek od towarów i usług  | 179 600 000                        | 150 116 142        | 166 491 379        |         | 83,6%         | 92,7%         |     |
| 1. 2. Podatek akcyzowy  | 73 000 000                         | 59 334 864         | 65 254 514         |         | 81,3%         | 89,4%         |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| - od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,   | 4 356 552                          | 3 525 257          | 3 886 611          |         | 80,9%         | 89,2%         |     |
| - od wyrobów akcyzowych w kraju,  | 68 343 974                         | 55 643 223         | 61 184 587         |         | 81,4%         | 89,5%         |     |
| - od wyrobów akcyzowych importowanych.  | 299 474                            | 166 384            | 183 316            |         | 55,6%         | 61,2%         |     |
| 1. 3. Podatek od gier   | 2 080 000                          | 1 902 194          | 2 112 143          |         | 91,5%         | 101,5%        |     |
| 1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 34 800 000                         | 34 019 867         | 37 141 940         |         | 97,8%         | 106,7%        |     |
| w tym:  |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej   | 6 240                              | 20 903             | 20 958             |         | 335,0%        | 335,9%        |     |
| 1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 64 300 000                         | 53 974 055         | 59 492 861         |         | 83,9%         | 92,5%         |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych,   | 53 950 000                         | 44 515 836         | 49 311 559         |         | 82,5%         | 91,4%         |     |
| - zryczałtowany podatek dochodowy,  | 10 346 000                         | 9 445 393          | 10 168 459         |         | 91,3%         | 98,3%         |     |
| - od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.  | 4 000                              | 12 826             | 12 844             |         | 320,7%        | 321,1%        |     |
| 1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin   | 1 400 000                          | 1 301 947          | 1 409 771          |         | 93,0%         | 100,7%        |     |
| 1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych                                      | 4 551 300                          | 3 897 795          | 4 335 893          |         | 85,6%         | 95,3%         |     |
| 1. 8. Podatek tonażowy  |                                    | 24                 | 24                 |         |               |               |     |
| 1. 9. Podatki zniesione   |                                    | 37                 | 37                 |         |               |               |     |
| 1.10. Pozostałe dochody podatkowe   |                                    | -114               | -114               |         |               |               |     |
| <b>2. Dochody niepodatkowe</b>  | <b>25 806 040</b>                  | <b>27 342 013</b>  | <b>29 460 276</b>  |         | <b>106,0%</b> | <b>114,2%</b> |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| 2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku  | 2 781 618                          | 3 414 155          | 3 431 227          |         | 122,7%        | 123,4%        |     |
| z tego:   |                                    |                    |                    |         |               |               |     |
| - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,                                      | 2 107 518                          | 2 851 138          | 2 855 441          |         | 135,3%        | 135,5%        |     |
| - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, | 350 000                            | 198 272            | 211 041            |         | 56,6%         | 60,3%         |     |
| - wpłaty do budżetu państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego.                            | 324 100                            | 364 745            | 364 745            |         | 112,5%        | 112,5%        |     |
| 2. 2. Cło   | 4 184 000                          | 3 735 715          | 4 086 973          |         | 89,3%         | 97,7%         |     |
| 2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe             | 16 247 096                         | 18 026 632         | 19 560 453         |         | 111,0%        | 120,4%        |     |
| 2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego   | 2 593 326                          | 2 165 511          | 2 381 623          |         | 83,5%         | 91,8%         |     |
| <b>3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>            | <b>2 197 180</b>                   | <b>1 003 100</b>   | <b>1 408 868</b>   |         | <b>45,7%</b>  | <b>64,1%</b>  |     |

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok **) | Wykonanie          | Wskaźnik<br>3:2 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| 1   | 2                                      | 3                  | 4               |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>387 734 520</b>                     | <b>367 107 592</b> | <b>94,7%</b>    |
| 01 - Kancelaria Prezydenta RP   | 415                                    | 750                | 180,6%          |
| 02 - Kancelaria Sejmu   | 4 064                                  | 10 786             | 265,4%          |
| 03 - Kancelaria Senatu  | 450                                    | 1 655              | 367,7%          |
| 04 - Sąd Najwyższy  | 262                                    | 2 972              | *)              |
| 05 - Naczelny Sąd Administracyjny   | 53 496                                 | 45 561             | 85,2%           |
| 06 - Trybunał Konstytucyjny   | 30                                     | 24                 | 79,9%           |
| 07 - Najwyższa Izba Kontroli  | 852                                    | 946                | 111,0%          |
| 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich  | 48                                     | 48                 | 100,7%          |
| 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  | 31 802                                 | 30 458             | 95,8%           |
| 10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych   | -                                      | 18                 | --              |
| 11 - Krajowe Biuro Wyborcze   | 10                                     | 116                | *)              |
| 12 - Państwowa Inspekcja Pracy  | 1 728                                  | 2 179              | 126,1%          |
| 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 1 667                                  | 3 068              | 184,0%          |
| 14 - Rzecznik Praw Dziecka  | 2                                      | 2                  | 114,7%          |
| 15 - Sądy powszechne  | 2 327 238                              | 2 371 965          | 101,9%          |
| 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  | 1 400 720                              | 2 094 835          | 149,6%          |
| 17 - Administracja publiczna  | 30                                     | 344                | *)              |
| 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo        | 10 541                                 | 45 254             | 429,3%          |
| 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe                                   | 579 309                                | 725 719            | 125,3%          |
| 20 - Gospodarka   | 65 671                                 | 63 732             | 97,0%           |
| 21 - Gospodarka morska  | 12 719                                 | 2 344              | 18,4%           |
| 22 - Gospodarka wodna   | 22 818                                 | 41 059             | 179,9%          |
| 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej                          | -                                      | 10                 | --              |
| 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 289                                  | 8 488              | 160,5%          |
| 25 - Kultura fizyczna   | 748                                    | 2 318              | 309,9%          |
| 26 - Łączność   | 7                                      | 23                 | 322,7%          |
| 27 - Informatyzacja   | 717                                    | 21 384             | *)              |

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok **) | Wykonanie | Wskaźnik<br>3:2 |
|--|--|-----------|-----------------|
| 1  | 2                                      | 3         | 4               |
| 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka                              | 31 535                                 | 106 581   | 338,0%          |
| 29 - Obrona narodowa   | 118 147                                | 152 135   | 128,8%          |
| 30 - Oświata i wychowanie                                    | 5 879                                  | 8 297     | 141,1%          |
| 31 - Praca   | 44 660                                 | 30 309    | 67,9%           |
| 32 - Rolnictwo   | 45 784                                 | 48 338    | 105,6%          |
| 33 - Rozwój wsi  | 77 714                                 | 786 115   | *)              |
| 34 - Rozwój regionalny                                       | 400                                    | 44 269    | *)              |
| 35 - Rynki rolne   | 390                                    | 6 395     | *)              |
| 37 - Sprawiedliwość  | 63 625                                 | 66 439    | 104,4%          |
| 39 - Transport   | 111 584                                | 148 197   | 132,8%          |
| 40 - Turystyka   | -                                      | 13        | --              |
| 41 - Środowisko  | 4 709 434                              | 5 376 803 | 114,2%          |
| 42 - Sprawy wewnętrzne                                       | 114 724                                | 131 292   | 114,4%          |
| 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | 11                                     | 56        | 509,1%          |
| 44 - Zabezpieczenie społeczne                                | 340                                    | 1 326     | 390,0%          |
| 45 - Sprawy zagraniczne                                      | 236 515                                | 197 573   | 83,5%           |
| 46 - Zdrowie   | 188 181                                | 201 258   | 106,9%          |
| 47 - Energia   | 620 384                                | 462 026   | 74,5%           |
| 48 - Gospodarka złożami kopalin                              | 13 401                                 | 140 782   | *)              |
| 49 - Urząd Zamówień Publicznych                              | 22 350                                 | 17 601    | 78,8%           |
| 50 - Urząd Regulacji Energetyki                              | 111 800                                | 138 097   | 123,5%          |
| 52 - Krajowa Rada Sądownictwa                                | -                                      | 10        | --              |
| 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów                 | 28 480                                 | 21 026    | 73,8%           |
| 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych           | 1                                      | 25        | *)              |
| 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne                          | 213                                    | 1 039     | 487,6%          |
| 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                     | 10 126                                 | 10 433    | 103,0%          |
| 58 - Główny Urząd Statystyczny                               | 2 520                                  | 2 021     | 80,2%           |
| 59 - Agencja Wywiadu   | 59                                     | 321       | 543,8%          |

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok <sup>**)</sup> | Wykonanie   | Wskaźnik<br>3:2 |
|--|---|-------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4               |
| 60 - Wyższy Urząd Górniczy                                   | 650   | 592         | 91,0%           |
| 61 - Urząd Patentowy RP                                      | 73 000  | 70 676      | 96,8%           |
| 62 - Rybołówstwo   | 1 690   | 2 176       | 128,7%          |
| 63 - Rodzina   | -   | 4           | --              |
| 64 - Główny Urząd Miar                                       | 66 874  | 67 451      | 100,9%          |
| 65 - Polski Komitet Normalizacyjny                           | 10 718  | 9 518       | 88,8%           |
| 66 - Rzecznik Praw Pacjenta                                  | 28  | 100         | 358,9%          |
| 67 - Polska Akademia Nauk                                    | -   | 10          | --              |
| 68 - Państwowa Agencja Atomistyki                            | 360   | 395         | 109,7%          |
| 69 - Żegluga śródlądowa                                      | 833   | 755         | 90,6%           |
| 71 - Urząd Transportu Kolejowego                             | 3 061   | 4 083       | 133,4%          |
| 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego               | 4   | 51          | *)              |
| 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych                          | 275 423   | 312 296     | 113,4%          |
| 74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej        | 4 510   | 6 704       | 148,6%          |
| 75 - Rządowe Centrum Legislacji                              | 554   | 667         | 120,4%          |
| 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej                        | 707 502   | 689 277     | 97,4%           |
| 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa          | 368 864 092                                       | 344 864 698 | 93,5%           |
| 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa                            | 1 501 968   | 2 338 514   | 155,7%          |
| 80 - Regionalne izby obrachunkowe                            | 2 592   | 2 799       | 108,0%          |
| 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 593 326   | 2 465 698   | 95,1%           |
| 85 - Budżety wojewodów                                       | 2 537 937   | 2 684 014   | 105,8%          |
| 86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze                          | -   | 225         | --              |
| 88 - Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury         | 10 508  | 12 058      | 114,8%          |

\*) wskaźnik powyżej 1000

\*\*\*) z uwzględnieniem zmian dokonanych odrębnymi przepisami

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie                | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok <sup>**) </sup> | Wykonanie        | Wskaźnik<br>3:2 |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 1                               | 2  | 3                | 4               |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>2 537 937</b>                                   | <b>2 684 014</b> | <b>105,8%</b>   |
| 02 - woj. dolnośląskie          | 190 374  | 206 014          | 108,2%          |
| 04 - woj. kujawsko - pomorskie  | 100 321  | 128 226          | 127,8%          |
| 06 - woj. lubelskie             | 87 674   | 103 450          | 118,0%          |
| 08 - woj. lubuskie              | 51 161   | 59 228           | 115,8%          |
| 10 - woj. łódzkie               | 155 842  | 158 495          | 101,7%          |
| 12 - woj. małopolskie           | 193 879  | 210 417          | 108,5%          |
| 14 - woj. mazowieckie           | 572 675  | 563 098          | 98,3%           |
| 16 - woj. opolskie              | 44 141   | 51 631           | 117,0%          |
| 18 - woj. podkarpackie          | 81 239   | 87 989           | 108,3%          |
| 20 - woj. podlaskie             | 58 910   | 74 958           | 127,2%          |
| 22 - woj. pomorskie             | 170 067  | 184 723          | 108,6%          |
| 24 - woj. śląskie               | 301 988  | 309 304          | 102,4%          |
| 26 - woj. świętokrzyskie        | 63 294   | 66 233           | 104,6%          |
| 28 - woj. warmińsko - mazurskie | 80 470   | 85 120           | 105,8%          |
| 30 - woj. wielkopolskie         | 276 500  | 262 993          | 95,1%           |
| 32 - woj. zachodniopomorskie    | 109 402  | 132 134          | 120,8%          |

<sup>\*\*)</sup>  z uwzględnieniem zmian dokonanych odrębnymi przepisami



Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Budżet<br>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>416 234 520</b>                 | <b>416 234 520</b>    | <b>32 149 649</b>   | <b>65 570 214</b> | <b>94 776 282</b> | <b>7,7%</b>  | <b>15,8%</b> | <b>22,8%</b> |
| z tego:  |                                    |                       |                     |                   |                   |              |              |              |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>  | <b>222 579 619</b>                 | <b>229 387 943</b>    | <b>18 713 797</b>   | <b>36 784 248</b> | <b>52 697 223</b> | <b>8,2%</b>  | <b>16,0%</b> | <b>23,0%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                   |                   |              |              |              |
| 1.1 Subwencje ogólne   | 60 762 707                         | 61 477 929            | 8 215 125           | 16 434 506        | 21 130 513        | 13,4%        | 26,7%        | 34,4%        |
| 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych  | 68 327 537                         | 67 827 537            | 3 366 657           | 7 580 687         | 11 444 523        | 5,0%         | 11,2%        | 16,9%        |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                   |                   |              |              |              |
| Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 49 390 438                         | 48 390 438            | 2 055 415           | 4 954 706         | 7 173 339         | 4,2%         | 10,2%        | 14,8%        |
| Fundusz Emerytalno-Rentowy   | 17 368 778                         | 18 186 739            | 1 251 421           | 2 506 341         | 4 086 723         | 6,9%         | 13,8%        | 22,5%        |
| 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 39 546 629                         | 51 251 346            | 3 583 006           | 7 219 847         | 10 723 130        | 7,0%         | 14,1%        | 20,9%        |
| 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne   | 3 054 780                          | 5 999 310             | 264 525             | 560 790           | 882 335           | 4,4%         | 9,3%         | 14,7%        |
| 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni   | 16 146 947                         | 19 836 078            | 2 315 038           | 3 069 374         | 4 861 947         | 11,7%        | 15,5%        | 24,5%        |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>28 476 092</b>                  | <b>28 164 638</b>     | <b>2 152 904</b>    | <b>4 393 994</b>  | <b>6 713 761</b>  | <b>7,6%</b>  | <b>15,6%</b> | <b>23,8%</b> |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>  | <b>81 440 065</b>                  | <b>79 704 564</b>     | <b>4 354 257</b>    | <b>11 318 593</b> | <b>17 954 169</b> | <b>5,5%</b>  | <b>14,2%</b> | <b>22,5%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                   |                   |              |              |              |
| 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 51 110 861                         | 52 243 307            | 2 930 916           | 8 474 691         | 13 473 264        | 5,6%         | 16,2%        | 25,8%        |
| 3.2 Zakup materiałów i usług   | 20 361 288                         | 21 714 735            | 753 687             | 1 658 734         | 2 875 662         | 3,5%         | 7,6%         | 13,2%        |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 783 880</b>                  | <b>20 235 500</b>     | <b>390 825</b>      | <b>916 038</b>    | <b>1 758 347</b>  | <b>1,9%</b>  | <b>4,5%</b>  | <b>8,7%</b>  |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                   |                   |              |              |              |
| 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych  | 14 847 721                         | 15 190 668            | 268 428             | 745 801           | 1 394 991         | 1,8%         | 4,9%         | 9,2%         |
| 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 43 339                             | 171 299               | 12                  | 495               | 4 092             | 0,0%         | 0,3%         | 2,4%         |
| 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 35 700                             | 538 478               |                     |                   | 135               |              |              | 0,0%         |
| <b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>  | <b>29 199 900</b>                  | <b>28 081 994</b>     | <b>4 218 827</b>    | <b>4 929 444</b>  | <b>6 126 942</b>  | <b>15,0%</b> | <b>17,6%</b> | <b>21,8%</b> |
| <b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>22 207 223</b>                  | <b>21 747 223</b>     | <b>1 810 114</b>    | <b>6 154 077</b>  | <b>7 957 372</b>  | <b>8,3%</b>  | <b>28,3%</b> | <b>36,6%</b> |
| <b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>  | <b>10 547 741</b>                  | <b>8 912 658</b>      | <b>508 925</b>      | <b>1 073 819</b>  | <b>1 568 467</b>  | <b>5,7%</b>  | <b>12,0%</b> | <b>17,6%</b> |

Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Budżet<br>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>416 234 520</b>                 | <b>416 234 520</b>    | <b>130 040 803</b>  | <b>164 800 901</b> | <b>197 217 551</b> | <b>31,2%</b> | <b>39,6%</b> | <b>47,4%</b> |
| z tego:  |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>  | <b>222 579 619</b>                 | <b>229 387 943</b>    | <b>71 661 346</b>   | <b>93 948 656</b>  | <b>112 915 460</b> | <b>31,2%</b> | <b>41,0%</b> | <b>49,2%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 1.1 Subwencje ogólne   | 60 762 707                         | 61 477 929            | 25 826 284          | 30 529 382         | 35 228 733         | 42,0%        | 49,7%        | 57,3%        |
| 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych  | 68 327 537                         | 67 827 537            | 17 366 705          | 27 408 904         | 34 232 843         | 25,6%        | 40,4%        | 50,5%        |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 49 390 438                         | 48 390 438            | 11 470 335          | 18 932 479         | 24 225 167         | 23,7%        | 39,1%        | 50,1%        |
| Fundusz Emerytalno-Rentowy   | 17 368 778                         | 18 186 739            | 5 637 091           | 8 158 575          | 9 630 007          | 31,0%        | 44,9%        | 53,0%        |
| 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 39 546 629                         | 51 251 346            | 14 979 266          | 18 484 201         | 21 970 411         | 29,2%        | 36,1%        | 42,9%        |
| 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne   | 3 054 780                          | 5 999 310             | 1 645 709           | 2 216 386          | 2 735 345          | 27,4%        | 36,9%        | 45,6%        |
| 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni   | 16 146 947                         | 19 836 078            | 6 455 574           | 8 090 475          | 9 861 863          | 32,5%        | 40,8%        | 49,7%        |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>28 476 092</b>                  | <b>28 164 638</b>     | <b>9 083 469</b>    | <b>11 953 763</b>  | <b>14 406 315</b>  | <b>32,3%</b> | <b>42,4%</b> | <b>51,2%</b> |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>  | <b>81 440 065</b>                  | <b>79 704 564</b>     | <b>24 177 707</b>   | <b>29 950 127</b>  | <b>35 755 749</b>  | <b>30,3%</b> | <b>37,6%</b> | <b>44,9%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 51 110 861                         | 52 243 307            | 17 883 216          | 21 756 110         | 25 698 822         | 34,2%        | 41,6%        | 49,2%        |
| 3.2 Zakup materiałów i usług   | 20 361 288                         | 21 714 735            | 4 248 289           | 5 515 101          | 7 029 908          | 19,6%        | 25,4%        | 32,4%        |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 783 880</b>                  | <b>20 235 500</b>     | <b>2 397 754</b>    | <b>3 019 696</b>   | <b>4 250 553</b>   | <b>11,8%</b> | <b>14,9%</b> | <b>21,0%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych  | 14 847 721                         | 15 190 668            | 1 865 118           | 2 340 914          | 3 369 878          | 12,3%        | 15,4%        | 22,2%        |
| 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 43 339                             | 171 299               | 7 817               | 17 002             | 23 746             | 4,6%         | 9,9%         | 13,9%        |
| 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 35 700                             | 538 478               | 8 563               | 18 447             | 48 591             | 1,6%         | 3,4%         | 9,0%         |
| <b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>  | <b>29 199 900</b>                  | <b>28 081 994</b>     | <b>11 303 585</b>   | <b>12 814 616</b>  | <b>14 249 356</b>  | <b>40,3%</b> | <b>45,6%</b> | <b>50,7%</b> |
| <b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>22 207 223</b>                  | <b>21 747 223</b>     | <b>9 323 328</b>    | <b>10 524 896</b>  | <b>12 521 358</b>  | <b>42,9%</b> | <b>48,4%</b> | <b>57,6%</b> |
| <b>7. WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>  | <b>10 547 741</b>                  | <b>8 912 658</b>      | <b>2 093 615</b>    | <b>2 589 147</b>   | <b>3 118 760</b>   | <b>23,5%</b> | <b>29,1%</b> | <b>35,0%</b> |

Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Budżet<br>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>416 234 520</b>                 | <b>416 234 520</b>    | <b>233 548 799</b>  | <b>264 824 688</b> | <b>297 814 203</b> | <b>56,1%</b> | <b>63,6%</b> | <b>71,5%</b> |
| z tego:  |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>  | <b>222 579 619</b>                 | <b>229 387 943</b>    | <b>131 856 680</b>  | <b>151 518 089</b> | <b>171 007 847</b> | <b>57,5%</b> | <b>66,1%</b> | <b>74,5%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 1.1 Subwencje ogólne   | 60 762 707                         | 61 477 929            | 39 929 673          | 44 638 680         | 49 906 736         | 64,9%        | 72,6%        | 81,2%        |
| 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych  | 68 327 537                         | 67 827 537            | 39 572 807          | 44 714 100         | 49 723 737         | 58,3%        | 65,9%        | 73,3%        |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 49 390 438                         | 48 390 438            | 27 937 740          | 31 469 279         | 34 886 944         | 57,7%        | 65,0%        | 72,1%        |
| Fundusz Emerytalno-Rentowy   | 17 368 778                         | 18 186 739            | 11 197 577          | 12 497 511         | 14 029 662         | 61,6%        | 68,7%        | 77,1%        |
| 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 39 546 629                         | 51 251 346            | 26 630 951          | 32 491 069         | 38 229 213         | 52,0%        | 63,4%        | 74,6%        |
| 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne   | 3 054 780                          | 5 999 310             | 3 216 958           | 3 741 541          | 4 186 314          | 53,6%        | 62,4%        | 69,8%        |
| 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni   | 16 146 947                         | 19 836 078            | 11 469 666          | 12 979 178         | 14 494 202         | 57,8%        | 65,4%        | 73,1%        |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>28 476 092</b>                  | <b>28 164 638</b>     | <b>16 846 400</b>   | <b>19 214 426</b>  | <b>21 614 870</b>  | <b>59,8%</b> | <b>68,2%</b> | <b>76,7%</b> |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>  | <b>81 440 065</b>                  | <b>79 704 564</b>     | <b>41 931 481</b>   | <b>47 749 843</b>  | <b>53 636 972</b>  | <b>52,6%</b> | <b>59,9%</b> | <b>67,3%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 51 110 861                         | 52 243 307            | 29 771 443          | 33 742 705         | 37 740 938         | 57,0%        | 64,6%        | 72,2%        |
| 3.2 Zakup materiałów i usług   | 20 361 288                         | 21 714 735            | 8 642 360           | 10 135 335         | 11 739 971         | 39,8%        | 46,7%        | 54,1%        |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 783 880</b>                  | <b>20 235 500</b>     | <b>5 466 922</b>    | <b>6 098 868</b>   | <b>7 319 322</b>   | <b>27,0%</b> | <b>30,1%</b> | <b>36,2%</b> |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |                    |              |              |              |
| 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych  | 14 847 721                         | 15 190 668            | 4 243 676           | 4 528 738          | 5 349 839          | 27,9%        | 29,8%        | 35,2%        |
| 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 43 339                             | 171 299               | 41 293              | 58 072             | 70 202             | 24,1%        | 33,9%        | 41,0%        |
| 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 35 700                             | 538 478               | 95 715              | 178 927            | 229 715            | 17,8%        | 33,2%        | 42,7%        |
| <b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>  | <b>29 199 900</b>                  | <b>28 081 994</b>     | <b>19 596 236</b>   | <b>20 128 787</b>  | <b>21 815 393</b>  | <b>69,8%</b> | <b>71,7%</b> | <b>77,7%</b> |
| <b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>22 207 223</b>                  | <b>21 747 223</b>     | <b>14 290 829</b>   | <b>16 068 420</b>  | <b>17 894 878</b>  | <b>65,7%</b> | <b>73,9%</b> | <b>82,3%</b> |
| <b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>  | <b>10 547 741</b>                  | <b>8 912 658</b>      | <b>3 560 252</b>    | <b>4 046 257</b>   | <b>4 524 921</b>   | <b>39,9%</b> | <b>45,4%</b> | <b>50,8%</b> |

Tablica 6

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Budżet<br>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>416 234 520</b>                 | <b>416 234 520</b>    | <b>336 083 992</b>  | <b>368 989 937</b> |         | <b>80,7%</b> | <b>88,6%</b> |     |
| z tego:  |                                    |                       |                     |                    |         |              |              |     |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>  | <b>222 579 619</b>                 | <b>229 387 943</b>    | <b>193 070 092</b>  | <b>212 245 126</b> |         | <b>84,2%</b> | <b>92,5%</b> |     |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |         |              |              |     |
| 1.1 Subwencje ogólne   | 60 762 707                         | 61 477 929            | 54 921 402          | 59 990 702         |         | 89,3%        | 97,6%        |     |
| 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych  | 68 327 537                         | 67 827 537            | 56 576 793          | 61 526 572         |         | 83,4%        | 90,7%        |     |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |         |              |              |     |
| Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 49 390 438                         | 48 390 438            | 39 861 109          | 43 428 911         |         | 82,4%        | 89,7%        |     |
| Fundusz Emerytalno-Rentowy   | 17 368 778                         | 18 186 739            | 15 584 984          | 16 907 141         |         | 85,7%        | 93,0%        |     |
| 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 39 546 629                         | 51 251 346            | 43 853 972          | 48 621 216         |         | 85,6%        | 94,9%        |     |
| 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne   | 3 054 780                          | 5 999 310             | 4 771 876           | 5 381 168          |         | 79,5%        | 89,7%        |     |
| 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni   | 16 146 947                         | 19 836 078            | 16 255 093          | 17 988 881         |         | 81,9%        | 90,7%        |     |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>28 476 092</b>                  | <b>28 164 638</b>     | <b>23 871 049</b>   | <b>26 063 943</b>  |         | <b>84,8%</b> | <b>92,5%</b> |     |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>  | <b>81 440 065</b>                  | <b>79 704 564</b>     | <b>60 317 952</b>   | <b>66 974 530</b>  |         | <b>75,7%</b> | <b>84,0%</b> |     |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |         |              |              |     |
| 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 51 110 861                         | 52 243 307            | 41 917 519          | 46 043 425         |         | 80,2%        | 88,1%        |     |
| 3.2 Zakup materiałów i usług   | 20 361 288                         | 21 714 735            | 13 816 577          | 15 880 979         |         | 63,6%        | 73,1%        |     |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 783 880</b>                  | <b>20 235 500</b>     | <b>8 756 799</b>    | <b>10 741 544</b>  |         | <b>43,3%</b> | <b>53,1%</b> |     |
| w tym:   |                                    |                       |                     |                    |         |              |              |     |
| 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych  | 14 847 721                         | 15 190 668            | 6 327 458           | 7 875 070          |         | 41,7%        | 51,8%        |     |
| 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 43 339                             | 171 299               | 94 081              | 110 368            |         | 54,9%        | 64,4%        |     |
| 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 35 700                             | 538 478               | 328 510             | 385 487            |         | 61,0%        | 71,6%        |     |
| <b>5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA</b>  | <b>29 199 900</b>                  | <b>28 081 994</b>     | <b>24 953 096</b>   | <b>26 413 986</b>  |         | <b>88,9%</b> | <b>94,1%</b> |     |
| <b>6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>22 207 223</b>                  | <b>21 747 223</b>     | <b>19 711 986</b>   | <b>20 603 125</b>  |         | <b>90,6%</b> | <b>94,7%</b> |     |
| <b>7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>  | <b>10 547 741</b>                  | <b>8 912 658</b>      | <b>5 403 017</b>    | <b>5 947 683</b>   |         | <b>60,6%</b> | <b>66,7%</b> |     |

Tablica 7

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie               |                        | OGÓLEM      | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa           | b - Budżet po zmianach |             |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1                              |                        | 2           | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| <b>OGÓŁEM</b>                  | a                      | 416 234 520 | 222 579 619               | 28 476 092                                 | 81 440 065                                     | 21 783 880           | 29 199 900                                       | 22 207 223                            | 10 547 741  |
|                                | b                      | 416 234 520 | 229 387 943               | 28 164 638                                 | 79 704 564                                     | 20 235 500           | 28 081 994                                       | 21 747 223                            | 8 912 658   |
|                                | c                      | 368 989 937 | 212 245 126               | 26 063 943                                 | 66 974 530                                     | 10 741 544           | 26 413 986                                       | 20 603 125                            | 5 947 683   |
|                                | d                      | 88,6%       | 95,4%                     | 91,5%                                      | 82,2%  | 49,3%                | 90,5%  | 92,8%                                 | 56,4%   |
|                                | e                      | 88,6%       | 92,5%                     | 92,5%                                      | 84,0%  | 53,1%                | 94,1%  | 94,7%                                 | 66,7%   |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo    | a                      | 4 895 636   | 2 356 235                 | 1 857                                      | 1 020 101                                      | 137 448              | -  | -                                     | 1 379 995   |
|                                | b                      | 8 679 945   | 4 602 013                 | 2 815                                      | 1 400 109                                      | 166 832              | -  | -                                     | 2 508 175   |
|                                | c                      | 7 277 658   | 3 633 731                 | 1 878                                      | 1 134 285                                      | 105 894              | -  | -                                     | 2 401 871   |
|                                | d                      | 148,7%      | 154,2%                    | 101,1%                                     | 111,2%   | 77,0%                | --   | --                                    | 174,0%  |
|                                | e                      | 83,8%       | 79,0%                     | 66,7%                                      | 81,0%  | 63,5%                | --   | --                                    | 95,8%   |
| 020 - Leśnictwo                | a                      | 9 013       | 1 490                     | 8  | 1 465  | -                    | -  | -                                     | 6 050   |
|                                | b                      | 11 966      | 2 473                     | 9  | 3 435  | -                    | -  | -                                     | 6 050   |
|                                | c                      | 10 555      | 2 040                     | 8  | 3 225  | -                    | -  | -                                     | 5 281   |
|                                | d                      | 117,1%      | 136,9%                    | 100,2%                                     | 220,2%   | --                   | --   | --                                    | 87,3%   |
|                                | e                      | 88,2%       | 82,5%                     | 89,1%                                      | 93,9%  | --                   | --   | --                                    | 87,3%   |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | a                      | 82 741      | 5 205                     | 1 123                                      | 35 291   | 555                  | -  | -                                     | 40 567  |
|                                | b                      | 152 273     | 5 211                     | 1 615                                      | 36 412   | 882                  | -  | -                                     | 108 153   |
|                                | c                      | 121 255     | 5 201                     | 1 223                                      | 30 260   | 699                  | -  | -                                     | 83 873  |
|                                | d                      | 146,5%      | 99,9%                     | 108,9%                                     | 85,7%  | 125,9%               | --   | --                                    | 206,8%  |
|                                | e                      | 79,6%       | 99,8%                     | 75,7%                                      | 83,1%  | 79,3%                | --   | --                                    | 77,5%   |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo  | a                      | 575 364     | 575 364                   | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|                                | b                      | 1 181 886   | 1 181 886                 | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|                                | c                      | 695 137     | 695 137                   | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|                                | d                      | 120,8%      | 120,8%                    | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|                                | e                      | 58,8%       | 58,8%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | a                      | 833 206     | 166 282                   | 165  | 441 689  | 134 780              | -  | -                                     | 90 290  |
|                                | b                      | 871 483     | 140 237                   | 160  | 482 060  | 164 163              | -  | -                                     | 84 863  |
|                                | c                      | 741 137     | 96 816                    | 154  | 446 302  | 118 493              | -  | -                                     | 79 372  |
|                                | d                      | 89,0%       | 58,2%                     | 93,4%                                      | 101,0%   | 87,9%                | --   | --                                    | 87,9%   |
|                                | e                      | 85,0%       | 69,0%                     | 96,2%                                      | 92,6%  | 72,2%                | --   | --                                    | 93,5%   |

Tablica 7

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|------------------------|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa  | b - Budżet po zmianach |            |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   |                        | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | a                      | -          | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 1 500      | -                         | -  | -  | 1 500                | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | -          | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 500 - Handel  | a                      | 427 089    | 334 732                   | 246  | 89 497   | 886                  | -  | -                                     | 1 728   |
|   | b                      | 430 728    | 334 732                   | 273  | 93 440   | 931                  | -  | -                                     | 1 352   |
|   | c                      | 317 731    | 235 162                   | 175  | 80 362   | 784                  | -  | -                                     | 1 248   |
|   | d                      | 74,4%      | 70,3%                     | 71,2%                                      | 89,8%  | 88,5%                | --   | --                                    | 72,2%   |
|   | e                      | 73,8%      | 70,3%                     | 64,3%                                      | 86,0%  | 84,2%                | --   | --                                    | 92,3%   |
| 550 - Hotele i restauracje  | a                      | 19 500     | 19 500                    | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 19 500     | 19 500                    | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 15 664     | 15 664                    | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 80,3%      | 80,3%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 80,3%      | 80,3%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 600 - Transport i łączność  | a                      | 11 510 767 | 5 432 565                 | 13 736                                     | 3 461 945                                      | 1 778 339            | -  | -                                     | 824 182   |
|   | b                      | 12 508 679 | 5 808 331                 | 14 099                                     | 3 523 053                                      | 2 098 988            | -  | -                                     | 1 064 209   |
|   | c                      | 9 741 178  | 4 969 910                 | 11 308                                     | 2 829 182                                      | 1 345 220            | -  | -                                     | 585 558   |
|   | d                      | 84,6%      | 91,5%                     | 82,3%                                      | 81,7%  | 75,6%                | --   | --                                    | 71,0%   |
|   | e                      | 77,9%      | 85,6%                     | 80,2%                                      | 80,3%  | 64,1%                | --   | --                                    | 55,0%   |
| 630 - Turystyka   | a                      | 58 251     | 54 757                    | 10   | 3 484  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 58 435     | 54 867                    | 10   | 3 308  | 250                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 54 844     | 52 198                    | 2  | 2 644  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 94,2%      | 95,3%                     | 22,4%                                      | 75,9%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 93,9%      | 95,1%                     | 22,4%                                      | 79,9%  | --                   | --   | --                                    | --  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                       | a                      | 747 970    | 737 186                   | 361  | 10 088   | 335                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 780 461    | 717 131                   | 271  | 57 956   | 5 103                | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 482 700    | 428 801                   | 192  | 52 786   | 922                  | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 64,5%      | 58,2%                     | 53,1%                                      | 523,3%   | 275,1%               | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 61,8%      | 59,8%                     | 70,7%                                      | 91,1%  | 18,1%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 7

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|------------------------|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa  | b - Budżet po zmianach |            |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   |                        | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 710 - Działalność usługowa  | a                      | 467 012    | 308 162                   | 212  | 131 772  | 3 872                | -  | -                                     | 22 994  |
|   | b                      | 488 109    | 324 280                   | 235  | 129 901  | 11 614               | -  | -                                     | 22 079  |
|   | c                      | 381 076    | 273 061                   | 145  | 91 214   | 3 983                | -  | -                                     | 12 672  |
|   | d                      | 81,6%      | 88,6%                     | 68,3%                                      | 69,2%  | 102,9%               | --   | --                                    | 55,1%   |
|   | e                      | 78,1%      | 84,2%                     | 61,7%                                      | 70,2%  | 34,3%                | --   | --                                    | 57,4%   |
| 720 - Informatyka   | a                      | 25 265     | -                         | 36   | 23 205   | 900                  | -  | -                                     | 1 124   |
|   | b                      | 25 265     | -                         | 36   | 23 167   | 939                  | -  | -                                     | 1 124   |
|   | c                      | 20 378     | -                         | 30   | 18 926   | 901                  | -  | -                                     | 522   |
|   | d                      | 80,7%      | --                        | 83,2%                                      | 81,6%  | 100,1%               | --   | --                                    | 46,4%   |
|   | e                      | 80,7%      | --                        | 84,4%                                      | 81,7%  | 96,0%                | --   | --                                    | 46,4%   |
| 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka  | a                      | 23 202 541 | 21 405 984                | 70 689                                     | 753 708  | 740 083              | -  | -                                     | 232 077   |
|   | b                      | 24 151 651 | 22 315 155                | 69 579                                     | 825 447  | 699 786              | -  | -                                     | 241 684   |
|   | c                      | 21 472 197 | 20 057 721                | 39 638                                     | 718 876  | 493 506              | -  | -                                     | 162 456   |
|   | d                      | 92,5%      | 93,7%                     | 56,1%                                      | 95,4%  | 66,7%                | --   | --                                    | 70,0%   |
|   | e                      | 88,9%      | 89,9%                     | 57,0%                                      | 87,1%  | 70,5%                | --   | --                                    | 67,2%   |
| 750 - Administracja publiczna   | a                      | 14 511 767 | 566 988                   | 407 021                                    | 12 244 196                                     | 497 441              | -  | -                                     | 796 121   |
|   | b                      | 15 857 777 | 923 565                   | 394 203                                    | 13 028 943                                     | 646 375              | -  | -                                     | 864 691   |
|   | c                      | 13 280 352 | 838 710                   | 272 020                                    | 11 323 243                                     | 187 114              | -  | -                                     | 659 265   |
|   | d                      | 91,5%      | 147,9%                    | 66,8%                                      | 92,5%  | 37,6%                | --   | --                                    | 82,8%   |
|   | e                      | 83,7%      | 90,8%                     | 69,0%                                      | 86,9%  | 28,9%                | --   | --                                    | 76,2%   |
| 751 - Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | a                      | 2 750 003  | 108 450                   | 135 714                                    | 2 349 167                                      | 156 657              | -  | -                                     | 15  |
|   | b                      | 3 073 282  | 400 947                   | 135 515                                    | 2 410 374                                      | 126 416              | -  | -                                     | 31  |
|   | c                      | 2 586 690  | 387 491                   | 124 635                                    | 2 003 209                                      | 71 339               | -  | -                                     | 16  |
|   | d                      | 94,1%      | 357,3%                    | 91,8%                                      | 85,3%  | 45,5%                | --   | --                                    | 104,4%  |
|   | e                      | 84,2%      | 96,6%                     | 92,0%                                      | 83,1%  | 56,4%                | --   | --                                    | 51,1%   |
| 752 - Obrona narodowa   | a                      | 36 452 900 | 1 450 433                 | 1 234 758                                  | 21 691 759                                     | 12 075 950           | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 36 296 806 | 2 046 563                 | 1 187 043                                  | 21 851 511                                     | 11 211 689           | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 26 083 331 | 1 710 783                 | 1 103 297                                  | 17 597 865                                     | 5 671 386            | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 71,6%      | 117,9%                    | 89,4%                                      | 81,1%  | 47,0%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 71,9%      | 83,6%                     | 92,9%                                      | 80,5%  | 50,6%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   |                        | OGÓLEM      | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--|------------------------|-------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa   | b - Budżet po zmianach |             |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1  |                        | 2           | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | a                      | 88 819 232  | 67 611 095                | 21 087 135                                 | 118 902  | 2 100                | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 88 560 612  | 66 622 062                | 21 813 836                                 | 122 614  | 2 100                | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 80 531 433  | 60 373 446                | 20 044 034                                 | 113 783  | 170                  | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 90,7%       | 89,3%                     | 95,1%                                      | 95,7%  | 8,1%                 | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 90,9%       | 90,6%                     | 91,9%                                      | 92,8%  | 8,1%                 | --   | --                                    | --  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | a                      | 15 905 755  | 2 461 185                 | 253 907                                    | 12 541 097                                     | 586 459              | -  | -                                     | 63 107  |
|  | b                      | 17 535 184  | 2 729 572                 | 387 615                                    | 13 089 117                                     | 1 135 302            | -  | -                                     | 193 577   |
|  | c                      | 15 630 251  | 2 685 734                 | 377 418                                    | 11 707 619                                     | 736 775              | -  | -                                     | 122 705   |
|  | d                      | 98,3%       | 109,1%                    | 148,6%                                     | 93,4%  | 125,6%               | --   | --                                    | 194,4%  |
|  | e                      | 89,1%       | 98,4%                     | 97,4%                                      | 89,4%  | 64,9%                | --   | --                                    | 63,4%   |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | a                      | 13 396 411  | 178 258                   | 315 122                                    | 12 403 797                                     | 483 635              | -  | -                                     | 15 599  |
|  | b                      | 13 613 302  | 178 235                   | 304 288                                    | 12 519 441                                     | 584 836              | -  | -                                     | 26 501  |
|  | c                      | 11 731 830  | 160 053                   | 272 529                                    | 10 938 660                                     | 340 603              | -  | -                                     | 19 984  |
|  | d                      | 87,6%       | 89,8%                     | 86,5%                                      | 88,2%  | 70,4%                | --   | --                                    | 128,1%  |
|  | e                      | 86,2%       | 89,8%                     | 89,6%                                      | 87,4%  | 58,2%                | --   | --                                    | 75,4%   |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | a                      | -           | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 5 588       | 5 588                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 5 588       | 5 588                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | --          | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 100,0%      | 100,0%                    | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 757 - Obsługa długu publicznego  | a                      | 29 200 000  | -                         | -  | 100  | -                    | 29 199 900                                       | -                                     | -   |
|  | b                      | 28 082 101  | -                         | -  | 107  | -                    | 28 081 994                                       | -                                     | -   |
|  | c                      | 26 414 092  | -                         | -  | 106  | -                    | 26 413 986                                       | -                                     | -   |
|  | d                      | 90,5%       | --                        | --   | 106,3%   | --                   | 90,5%  | --                                    | --  |
|  | e                      | 94,1%       | --                        | --   | 99,3%  | --                   | 94,1%  | --                                    | --  |
| 758 - Różne rozliczenia  | a                      | 110 806 380 | 72 654 657                | 1 192 933                                  | 4 786 249                                      | 3 362 972            | -  | 22 207 223                            | 6 602 346   |
|  | b                      | 87 983 040  | 61 867 844                | -  | 379 788  | 779 376              | -  | 21 747 223                            | 3 208 809   |
|  | c                      | 82 607 354  | 60 338 245                | -  | 676  | 333 300              | -  | 20 603 125                            | 1 332 007   |
|  | d                      | 74,6%       | 83,0%                     | --   | 0,0%   | 9,9%                 | --   | 92,8%                                 | 20,2%   |
|  | e                      | 93,9%       | 97,5%                     | --   | 0,2%   | 42,8%                | --   | 94,7%                                 | 41,5%   |



Tablica 7

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                       |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--|------------------------|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa                                   | b - Budżet po zmianach |            |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1  |                        | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 801 - Oświata i wychowanie                             | a                      | 2 085 616  | 148 184                   | 30 173                                     | 1 764 693                                      | 90 312               | -  | -                                     | 52 254  |
|  | b                      | 4 107 469  | 1 986 944                 | 30 534                                     | 1 905 170                                      | 115 637              | -  | -                                     | 69 184  |
|  | c                      | 3 575 361  | 1 822 726                 | 24 299                                     | 1 608 483                                      | 65 633               | -  | -                                     | 54 219  |
|  | d                      | 171,4%     | *)                        | 80,5%                                      | 91,1%  | 72,7%                | --   | --                                    | 103,8%  |
|  | e                      | 87,0%      | 91,7%                     | 79,6%                                      | 84,4%  | 56,8%                | --   | --                                    | 78,4%   |
| 851 - Ochrona zdrowia                                  | a                      | 8 248 570  | 4 326 004                 | 11 516                                     | 2 791 181                                      | 1 034 187            | -  | -                                     | 85 682  |
|  | b                      | 8 572 455  | 4 385 444                 | 14 476                                     | 2 796 544                                      | 1 245 990            | -  | -                                     | 130 000   |
|  | c                      | 6 651 628  | 3 783 195                 | 11 968                                     | 2 163 981                                      | 590 190              | -  | -                                     | 102 295   |
|  | d                      | 80,6%      | 87,5%                     | 103,9%                                     | 77,5%  | 57,1%                | --   | --                                    | 119,4%  |
|  | e                      | 77,6%      | 86,3%                     | 82,7%                                      | 77,4%  | 47,4%                | --   | --                                    | 78,7%   |
| 852 - Pomoc społeczna                                  | a                      | 3 903 045  | 3 825 830                 | 17 010                                     | 59 100   | 793                  | -  | -                                     | 312   |
|  | b                      | 4 798 699  | 4 612 632                 | 16 854                                     | 63 995   | 95 707               | -  | -                                     | 9 511   |
|  | c                      | 4 218 179  | 4 106 564                 | 12 744                                     | 51 215   | 40 752               | -  | -                                     | 6 904   |
|  | d                      | 108,1%     | 107,3%                    | 74,9%                                      | 86,7%  | *)                   | --   | --                                    | *)  |
|  | e                      | 87,9%      | 89,0%                     | 75,6%                                      | 80,0%  | 42,6%                | --   | --                                    | 72,6%   |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | a                      | 5 003 094  | 963 696                   | 3 663 871                                  | 267 534  | 4 387                | -  | -                                     | 103 606   |
|  | b                      | 5 229 862  | 1 087 391                 | 3 741 892                                  | 285 514  | 7 577                | -  | -                                     | 107 487   |
|  | c                      | 5 067 210  | 1 003 053                 | 3 724 586                                  | 239 225  | 7 067                | -  | -                                     | 93 279  |
|  | d                      | 101,3%     | 104,1%                    | 101,7%                                     | 89,4%  | 161,1%               | --   | --                                    | 90,0%   |
|  | e                      | 96,9%      | 92,2%                     | 99,5%                                      | 83,8%  | 93,3%                | --   | --                                    | 86,8%   |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | a                      | 125 019    | 19 220                    | 3 383                                      | 96 095   | 6 321                | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 439 115    | 313 896                   | 14 052                                     | 98 640   | 12 526               | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 380 795    | 278 853                   | 13 149                                     | 84 188   | 4 606                | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 304,6%     | *)                        | 388,7%                                     | 87,6%  | 72,9%                | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 86,7%      | 88,8%                     | 93,6%                                      | 85,3%  | 36,8%                | --   | --                                    | --  |
| 855 - Rodzina  | a                      | 37 794 820 | 34 080 768                | 24   | 3 714 028                                      | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 47 439 815 | 43 658 106                | 19   | 3 735 984                                      | 45 671               | -  | -                                     | 36  |
|  | c                      | 44 619 034 | 41 499 133                | 9  | 3 097 545                                      | 22 323               | -  | -                                     | 26  |
|  | d                      | 118,1%     | 121,8%                    | 36,0%                                      | 83,4%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 94,1%      | 95,1%                     | 46,5%                                      | 82,9%  | 48,9%                | --   | --                                    | 72,2%   |

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie             |                        | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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   | a                      | 1 505 117 | 908 499                   | 596  | 306 213  | 84 545               | -  | -                                     | 205 264   |
| i ochrona środowiska         | b                      | 2 001 864 | 911 445                   | 1 176                                      | 503 749  | 370 631              | -  | -                                     | 214 863   |
|                              | c                      | 1 640 311 | 806 061                   | 664  | 381 044  | 259 346              | -  | -                                     | 193 197   |
|                              | d                      | 109,0%    | 88,7%                     | 111,4%                                     | 124,4%   | 306,8%               | --   | --                                    | 94,1%   |
|                              | e                      | 81,9%     | 88,4%                     | 56,5%                                      | 75,6%  | 70,0%                | --   | --                                    | 89,9%   |
| 921 - Kultura i ochrona      | a                      | 2 501 951 | 1 559 510                 | 8 302                                      | 314 445  | 600 278              | -  | -                                     | 19 416  |
| dziedzictwa narodowego       | b                      | 2 891 328 | 1 820 433                 | 8 208                                      | 315 790  | 702 589              | -  | -                                     | 44 309  |
|                              | c                      | 2 274 307 | 1 658 509                 | 7 482                                      | 241 450  | 339 949              | -  | -                                     | 26 918  |
|                              | d                      | 90,9%     | 106,3%                    | 90,1%                                      | 76,8%  | 56,6%                | --   | --                                    | 138,6%  |
|                              | e                      | 78,7%     | 91,1%                     | 91,1%                                      | 76,5%  | 48,4%                | --   | --                                    | 60,8%   |
| 925 - Ogrody botaniczne      | a                      | 112 172   | 106 443                   | 56   | 16   | 645                  | -  | -                                     | 5 012   |
| i zoologiczne oraz naturalne | b                      | 113 184   | 107 278                   | 36   | 268  | 590                  | -  | -                                     | 5 012   |
| obszary i obiekty chronionej | c                      | 108 931   | 105 111                   | 16   | 136  | 590                  | -  | -                                     | 3 079   |
| przyrody                     | d                      | 97,1%     | 98,7%                     | 28,4%                                      | 852,7%   | 91,4%                | --   | --                                    | 61,4%   |
|                              | e                      | 96,2%     | 98,0%                     | 44,1%                                      | 50,9%  | 100,0%               | --   | --                                    | 61,4%   |
| 926 - Kultura fizyczna       | a                      | 258 313   | 212 937                   | 26 128                                     | 19 248   | -                    | -  | -                                     | -   |
|                              | b                      | 271 158   | 224 183                   | 25 789                                     | 18 727   | 1 500                | -  | -                                     | 958   |
|                              | c                      | 251 748   | 216 433                   | 20 340                                     | 14 038   | -                    | -  | -                                     | 937   |
|                              | d                      | 97,5%     | 101,6%                    | 77,8%                                      | 72,9%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|                              | e                      | 92,8%     | 96,5%                     | 78,9%                                      | 75,0%  | --                   | --   | --                                    | 97,8%   |

\*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                  |                        | OGÓŁEM | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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      | 416 234 520               | 222 579 619                                | 28 476 092                                     | 81 440 065           | 21 783 880                                       | 29 199 900                            | 22 207 223  | 10 547 741 |
|                                   |                        | b      | 416 234 520               | 229 387 943                                | 28 164 638                                     | 79 704 564           | 20 235 500                                       | 28 081 994                            | 21 747 223  | 8 912 658  |
|                                   |                        | c      | 368 989 937               | 212 245 126                                | 26 063 943                                     | 66 974 530           | 10 741 544                                       | 26 413 986                            | 20 603 125  | 5 947 683  |
|                                   |                        | d      | 88,6%                     | 95,4%                                      | 91,5%  | 82,2%                | 49,3%  | 90,5%                                 | 92,8%   | 56,4%      |
|                                   |                        | e      | 88,6%                     | 92,5%                                      | 92,5%  | 84,0%                | 53,1%  | 94,1%                                 | 94,7%   | 66,7%      |
| 01 - Kancelaria Prezydenta RP     |                        | a      | 199 882                   | 30 000                                     | 857  | 155 004              | 14 021   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | b      | 197 682                   | 30 000                                     | 857  | 160 465              | 6 360  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | c      | 169 841                   | 25 985                                     | 624  | 140 489              | 2 743  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | d      | 85,0%                     | 86,6%                                      | 72,8%  | 90,6%                | 19,6%  | --                                    | --  | --         |
|                                   |                        | e      | 85,9%                     | 86,6%                                      | 72,8%  | 87,6%                | 43,1%  | --                                    | --  | --         |
| 02 - Kancelaria Sejmu             |                        | a      | 575 563                   | -  | 101 951  | 399 320              | 74 292   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | b      | 533 919                   | -  | 101 951  | 386 820              | 45 148   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | c      | 419 584                   | -  | 96 060   | 297 594              | 25 929   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | d      | 72,9%                     | --   | 94,2%  | 74,5%                | 34,9%  | --                                    | --  | --         |
|                                   |                        | e      | 78,6%                     | --   | 94,2%  | 76,9%                | 57,4%  | --                                    | --  | --         |
| 03 - Kancelaria Senatu            |                        | a      | 220 232                   | 100 500                                    | 23 251   | 94 381               | 2 100  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | b      | 216 197                   | 101 362                                    | 22 270   | 89 413               | 3 152  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | c      | 191 091                   | 99 254                                     | 19 305   | 70 286               | 2 246  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | d      | 86,8%                     | 98,8%                                      | 83,0%  | 74,5%                | 106,9%   | --                                    | --  | --         |
|                                   |                        | e      | 88,4%                     | 97,9%                                      | 86,7%  | 78,6%                | 71,2%  | --                                    | --  | --         |
| 04 - Sąd Najwyższy                |                        | a      | 158 171                   | -  | 32 980   | 119 737              | 5 454  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | b      | 146 076                   | -  | 28 316   | 108 630              | 9 130  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | c      | 128 651                   | -  | 25 320   | 95 465               | 7 865  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | d      | 81,3%                     | --   | 76,8%  | 79,7%                | 144,2%   | --                                    | --  | --         |
|                                   |                        | e      | 88,1%                     | --   | 89,4%  | 87,9%                | 86,1%  | --                                    | --  | --         |
| 05 - Naczelny Sąd Administracyjny |                        | a      | 524 788                   | -  | 69 059   | 442 221              | 13 508   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | b      | 495 098                   | -  | 59 425   | 422 165              | 13 508   | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | c      | 421 362                   | -  | 52 482   | 362 267              | 6 613  | -                                     | -   | -          |
|                                   |                        | d      | 80,3%                     | --   | 76,0%  | 81,9%                | 49,0%  | --                                    | --  | --         |
|                                   |                        | e      | 85,1%                     | --   | 88,3%  | 85,8%                | 49,0%  | --                                    | --  | --         |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM  | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|---------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b |   |         |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   |   | 2       | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 06 - Trybunał Konstytucyjny   | a | 37 100  | -                         | 8 841                                      | 27 729   | 530                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 36 870  | -                         | 8 856                                      | 27 714   | 300                  | -  | -                                     | -   |
|   | c | 31 766  | -                         | 7 968                                      | 23 561   | 238                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 85,6%   | --                        | 90,1%                                      | 85,0%  | 44,8%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 86,2%   | --                        | 90,0%                                      | 85,0%  | 79,2%                | --   | --                                    | --  |
| 07 - Najwyższa Izba Kontroli  | a | 288 676 | -                         | 357  | 277 308  | 11 011               | -  | -                                     | -   |
|   | b | 288 676 | -                         | 371  | 277 095  | 11 209               | -  | -                                     | -   |
|   | c | 252 986 | -                         | 309  | 247 499  | 5 178                | -  | -                                     | -   |
|   | d | 87,6%   | --                        | 86,5%                                      | 89,3%  | 47,0%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 87,6%   | --                        | 83,2%                                      | 89,3%  | 46,2%                | --   | --                                    | --  |
| 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich  | a | 40 883  | -                         | 105  | 35 258   | 5 520                | -  | -                                     | -   |
|   | b | 40 883  | -                         | 94   | 35 989   | 4 800                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 31 242  | -                         | 84   | 31 156   | 3                    | -  | -                                     | -   |
|   | d | 76,4%   | --                        | 79,7%                                      | 88,4%  | 0,1%                 | --   | --                                    | --  |
|   | e | 76,4%   | --                        | 89,1%                                      | 86,6%  | 0,1%                 | --   | --                                    | --  |
| 09 - Krajowa Rada Radiofonii<br>i Telewizji   | a | 48 069  | -                         | 15   | 47 729   | 325                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 46 995  | -                         | 40   | 46 665   | 290                  | -  | -                                     | -   |
|   | c | 30 147  | -                         | 32   | 30 040   | 75                   | -  | -                                     | -   |
|   | d | 62,7%   | --                        | 216,6%                                     | 62,9%  | 23,2%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 64,2%   | --                        | 81,2%                                      | 64,4%  | 26,0%                | --   | --                                    | --  |
| 10 - Urząd Ochrony Danych<br>Osobowych  | a | 31 985  | -                         | 30   | 30 995   | 960                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 31 985  | -                         | 42   | 31 873   | 70                   | -  | -                                     | -   |
|   | c | 27 953  | -                         | 39   | 27 849   | 66                   | -  | -                                     | -   |
|   | d | 87,4%   | --                        | 128,5%                                     | 89,9%  | 6,8%                 | --   | --                                    | --  |
|   | e | 87,4%   | --                        | 91,8%                                      | 87,4%  | 93,6%                | --   | --                                    | --  |
| 11 - Krajowe Biuro Wyborcze   | a | 76 579  | 7 650                     | 77   | 64 814   | 4 038                | -  | -                                     | -   |
|   | b | 476 057 | 299 286                   | 840  | 169 398  | 6 533                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 400 892 | 288 136                   | 539  | 108 586  | 3 631                | -  | -                                     | -   |
|   | d | 523,5%  | *)                        | 700,4%                                     | 167,5%   | 89,9%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 84,2%   | 96,3%                     | 64,2%                                      | 64,1%  | 55,6%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |                        | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                                     |   |
| 12 - Państwowa Inspekcja Pracy  | a                      | 338 863   | -                         | 2 513                                      | 331 822  | 4 513                | -  | -                                     | 15  |
|   | b                      | 338 879   | -                         | 2 835                                      | 331 448  | 4 565                | -  | -                                     | 31  |
|   | c                      | 298 049   | -                         | 2 707                                      | 293 721  | 1 606                | -  | -                                     | 16  |
|   | d                      | 88,0%     | --                        | 107,7%                                     | 88,5%  | 35,6%                | --   | --                                    | 104,4%  |
|   | e                      | 88,0%     | --                        | 95,5%                                      | 88,6%  | 35,2%                | --   | --                                    | 51,1%   |
| 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja<br>Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi<br>Polskiemu | a                      | 342 143   | 1 970                     | 9 539                                      | 309 923  | 20 711               | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 344 157   | 300                       | 8 756                                      | 313 075  | 22 026               | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 289 568   | 100                       | 7 636                                      | 266 447  | 15 385               | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 84,6%     | 5,1%                      | 80,1%                                      | 86,0%  | 74,3%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 84,1%     | 33,3%                     | 87,2%                                      | 85,1%  | 69,8%                | --   | --                                    | --  |
| 14 - Rzecznik Praw Dziecka  | a                      | 11 585    | -                         | 11   | 11 424   | 150                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 11 585    | -                         | 11   | 11 424   | 150                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 9 027     | -                         | 4  | 8 981  | 42                   | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 77,9%     | --                        | 37,5%                                      | 78,6%  | 28,0%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 77,9%     | --                        | 37,5%                                      | 78,6%  | 28,0%                | --   | --                                    | --  |
| 15 - Sądy powszechne  | a                      | 8 128 345 | -                         | 641 208                                    | 7 174 609                                      | 312 528              | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 8 105 566 | -                         | 599 070                                    | 7 193 701                                      | 312 528              | -  | -                                     | 267   |
|   | c                      | 6 884 038 | -                         | 527 361                                    | 6 198 168                                      | 158 493              | -  | -                                     | 16  |
|   | d                      | 84,7%     | --                        | 82,2%                                      | 86,4%  | 50,7%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 84,9%     | --                        | 88,0%                                      | 86,2%  | 50,7%                | --   | --                                    | 6,0%  |
| 16 - Kancelaria Prezesa<br>Rady Ministrów   | a                      | 256 555   | 81 131                    | 2 435                                      | 165 301  | 4 655                | -  | -                                     | 3 033   |
|   | b                      | 349 634   | 148 519                   | 7 505                                      | 172 108  | 17 823               | -  | -                                     | 3 680   |
|   | c                      | 301 179   | 141 926                   | 5 254                                      | 138 008  | 13 033               | -  | -                                     | 2 959   |
|   | d                      | 117,4%    | 174,9%                    | 215,8%                                     | 83,5%  | 280,0%               | --   | --                                    | 97,5%   |
|   | e                      | 86,1%     | 95,6%                     | 70,0%                                      | 80,2%  | 73,1%                | --   | --                                    | 80,4%   |
| 17 - Administracja publiczna  | a                      | 35 335    | 2 385                     | 73   | 28 395   | 1 330                | -  | -                                     | 3 152   |
|   | b                      | 47 478    | 2 461                     | 85   | 34 379   | 7 394                | -  | -                                     | 3 160   |
|   | c                      | 33 083    | 2 461                     | 60   | 27 948   | 381                  | -  | -                                     | 2 233   |
|   | d                      | 93,6%     | 103,2%                    | 82,2%                                      | 98,4%  | 28,6%                | --   | --                                    | 70,8%   |
|   | e                      | 69,7%     | 100,0%                    | 71,0%                                      | 81,3%  | 5,2%                 | --   | --                                    | 70,7%   |

Tablica 8

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b |   |           |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   |   | 2         | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 18 - Budownictwo, planowanie<br>i zagospodarowanie przestrzenne<br>oraz mieszkalnictwo                  | a | 772 416   | 650 977                   | 490  | 116 801  | 2 481                | -  | -                                     | 1 667   |
|   | b | 644 977   | 517 288                   | 467  | 116 624  | 9 357                | -  | -                                     | 1 241   |
|   | c | 350 268   | 266 945                   | 316  | 80 422   | 1 778                | -  | -                                     | 807   |
|   | d | 45,3%     | 41,0%                     | 64,5%                                      | 68,9%  | 71,7%                | --   | --                                    | 48,4%   |
|   | e | 54,3%     | 51,6%                     | 67,6%                                      | 69,0%  | 19,0%                | --   | --                                    | 65,0%   |
| 19 - Budżet, finanse publiczne<br>i instytucje finansowe  | a | 7 178 032 | 73 147                    | 78 861                                     | 6 737 252                                      | 222 795              | -  | -                                     | 65 977  |
|   | b | 7 840 535 | 169 660                   | 57 041                                     | 7 205 445                                      | 332 111              | -  | -                                     | 76 279  |
|   | c | 6 552 223 | 158 428                   | 41 029                                     | 6 220 783                                      | 75 262               | -  | -                                     | 56 722  |
|   | d | 91,3%     | 216,6%                    | 52,0%                                      | 92,3%  | 33,8%                | --   | --                                    | 86,0%   |
|   | e | 83,6%     | 93,4%                     | 71,9%                                      | 86,3%  | 22,7%                | --   | --                                    | 74,4%   |
| 20 - Gospodarka   | a | 602 952   | 256 379                   | 5 120                                      | 192 709  | 139 180              | -  | -                                     | 9 564   |
|   | b | 636 168   | 230 384                   | 4 632                                      | 221 899  | 168 823              | -  | -                                     | 10 430  |
|   | c | 469 645   | 150 925                   | 3 062                                      | 187 265  | 120 707              | -  | -                                     | 7 685   |
|   | d | 77,9%     | 58,9%                     | 59,8%                                      | 97,2%  | 86,7%                | --   | --                                    | 80,4%   |
|   | e | 73,8%     | 65,5%                     | 66,1%                                      | 84,4%  | 71,5%                | --   | --                                    | 73,7%   |
| 21 - Gospodarka morska  | a | 571 659   | 140 561                   | 5 849                                      | 307 560  | 69 415               | -  | -                                     | 48 274  |
|   | b | 638 122   | 148 605                   | 5 684                                      | 329 688  | 69 010               | -  | -                                     | 85 136  |
|   | c | 518 149   | 138 019                   | 5 099                                      | 279 337  | 27 443               | -  | -                                     | 68 251  |
|   | d | 90,6%     | 98,2%                     | 87,2%                                      | 90,8%  | 39,5%                | --   | --                                    | 141,4%  |
|   | e | 81,2%     | 92,9%                     | 89,7%                                      | 84,7%  | 39,8%                | --   | --                                    | 80,2%   |
| 22 - Gospodarka wodna   | a | 1 155 296 | 906 805                   | 20   | 34 379   | 67 123               | -  | -                                     | 146 969   |
|   | b | 1 460 763 | 907 068                   | 25   | 83 469   | 317 378              | -  | -                                     | 152 824   |
|   | c | 1 249 118 | 802 169                   | 21   | 78 623   | 221 587              | -  | -                                     | 146 718   |
|   | d | 108,1%    | 88,5%                     | 105,1%                                     | 228,7%   | 330,1%               | --   | --                                    | 99,8%   |
|   | e | 85,5%     | 88,4%                     | 84,1%                                      | 94,2%  | 69,8%                | --   | --                                    | 96,0%   |
| 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej<br>Polskiej w Unii Europejskiej                                       | a | 22 421    | -                         | 22   | 21 399   | 1 000                | -  | -                                     | -   |
|   | b | 22 521    | -                         | 22   | 21 499   | 1 000                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 19 342    | -                         | 11   | 18 332   | 1 000                | -  | -                                     | -   |
|   | d | 86,3%     | --                        | 49,0%                                      | 85,7%  | 100,0%               | --   | --                                    | --  |
|   | e | 85,9%     | --                        | 49,0%                                      | 85,3%  | 100,0%               | --   | --                                    | --  |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                 |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--|------------------------|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa                             | b - Budżet po zmianach |            |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1  |                        | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego | a                      | 3 876 219  | 2 081 789                 | 17 622                                     | 1 173 668                                      | 555 981              | -  | -                                     | 47 159  |
|  | b                      | 4 379 332  | 2 396 049                 | 17 886                                     | 1 220 995                                      | 653 418              | -  | -                                     | 90 984  |
|  | c                      | 3 560 065  | 2 168 870                 | 12 289                                     | 1 018 568                                      | 303 243              | -  | -                                     | 57 095  |
|  | d                      | 91,8%      | 104,2%                    | 69,7%                                      | 86,8%  | 54,5%                | --   | --                                    | 121,1%  |
|  | e                      | 81,3%      | 90,5%                     | 68,7%                                      | 83,4%  | 46,4%                | --   | --                                    | 62,8%   |
| 25 - Kultura fizyczna                            | a                      | 287 214    | 212 937                   | 26 148                                     | 47 421   | 708                  | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 300 112    | 224 183                   | 25 809                                     | 46 899   | 2 262                | -  | -                                     | 958   |
|  | c                      | 277 105    | 216 433                   | 20 357                                     | 38 711   | 667                  | -  | -                                     | 937   |
|  | d                      | 96,5%      | 101,6%                    | 77,9%                                      | 81,6%  | 94,2%                | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 92,3%      | 96,5%                     | 78,9%                                      | 82,5%  | 29,5%                | --   | --                                    | 97,8%   |
| 26 - Łączność                                    | a                      | 6 780      | 3 014                     | 2  | 3 255  | 509                  | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 6 780      | 3 014                     | 1  | 3 256  | 509                  | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 5 158      | 2 263                     | 0  | 2 894  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 76,1%      | 75,1%                     | 20,0%                                      | 88,9%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 76,1%      | 75,1%                     | 50,0%                                      | 88,9%  | --                   | --   | --                                    | --  |
| 27 - Informatyzacja                              | a                      | 253 625    | 45 245                    | 194  | 105 663  | 14 556               | -  | -                                     | 87 967  |
|  | b                      | 248 296    | 59 265                    | 401  | 87 871   | 4 543                | -  | -                                     | 96 216  |
|  | c                      | 194 890    | 58 366                    | 287  | 62 982   | 2 692                | -  | -                                     | 70 563  |
|  | d                      | 76,8%      | 129,0%                    | 148,1%                                     | 59,6%  | 18,5%                | --   | --                                    | 80,2%   |
|  | e                      | 78,5%      | 98,5%                     | 71,8%                                      | 71,7%  | 59,3%                | --   | --                                    | 73,3%   |
| 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka                  | a                      | 20 092 957 | 18 421 689                | 61 385                                     | 828 246  | 555 863              | -  | -                                     | 225 774   |
|  | b                      | 20 857 189 | 19 103 534                | 61 657                                     | 900 321  | 565 892              | -  | -                                     | 225 785   |
|  | c                      | 18 473 445 | 17 063 810                | 35 907                                     | 776 372  | 439 376              | -  | -                                     | 157 979   |
|  | d                      | 91,9%      | 92,6%                     | 58,5%                                      | 93,7%  | 79,0%                | --   | --                                    | 70,0%   |
|  | e                      | 88,6%      | 89,3%                     | 58,2%                                      | 86,2%  | 77,6%                | --   | --                                    | 70,0%   |
| 29 - Obrona narodowa                             | a                      | 44 042 902 | 1 775 277                 | 8 319 610                                  | 21 946 224                                     | 12 001 791           | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 44 055 481 | 2 382 365                 | 8 447 140                                  | 22 108 349                                     | 11 117 627           | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 33 417 402 | 2 077 219                 | 7 752 030                                  | 17 842 260                                     | 5 745 894            | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 75,9%      | 117,0%                    | 93,2%                                      | 81,3%  | 47,9%                | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 75,9%      | 87,2%                     | 91,8%                                      | 80,7%  | 51,7%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b | 1 |           |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 30 - Oświata i wychowanie   | a | 456 298   | 41 343                    | 15 096                                     | 370 598  | 2 162                | -  | -                                     | 27 099  |
|   | b | 551 726   | 106 270                   | 14 617                                     | 399 685  | 3 079                | -  | -                                     | 28 074  |
|   | c | 477 420   | 100 973                   | 10 809                                     | 340 846  | 1 097                | -  | -                                     | 23 696  |
|   | d | 104,6%    | 244,2%                    | 71,6%                                      | 92,0%  | 50,8%                | --   | --                                    | 87,4%   |
|   | e | 86,5%     | 95,0%                     | 73,9%                                      | 85,3%  | 35,6%                | --   | --                                    | 84,4%   |
| 31 - Praca  | a | 397 107   | 2 100                     | 2 122                                      | 344 494  | 7 045                | -  | -                                     | 41 346  |
|   | b | 397 409   | 1 339                     | 2 816                                      | 343 954  | 7 317                | -  | -                                     | 41 983  |
|   | c | 333 183   | 1 339                     | 2 480                                      | 291 806  | 5 384                | -  | -                                     | 32 174  |
|   | d | 83,9%     | 63,7%                     | 116,9%                                     | 84,7%  | 76,4%                | --   | --                                    | 77,8%   |
|   | e | 83,8%     | 100,0%                    | 88,1%                                      | 84,8%  | 73,6%                | --   | --                                    | 76,6%   |
| 32 - Rolnictwo  | a | 884 877   | 404 781                   | 6 803                                      | 383 208  | 37 145               | -  | -                                     | 52 940  |
|   | b | 1 438 730 | 930 357                   | 7 336                                      | 406 383  | 37 979               | -  | -                                     | 56 676  |
|   | c | 844 438   | 435 643                   | 5 802                                      | 345 227  | 19 819               | -  | -                                     | 37 947  |
|   | d | 95,4%     | 107,6%                    | 85,3%                                      | 90,1%  | 53,4%                | --   | --                                    | 71,7%   |
|   | e | 58,7%     | 46,8%                     | 79,1%                                      | 85,0%  | 52,2%                | --   | --                                    | 67,0%   |
| 33 - Rozwój wsi   | a | 3 220 827 | 1 943 821                 | 41   | 16 141   | 120 486              | -  | -                                     | 1 140 338   |
|   | b | 4 807 073 | 2 460 290                 | 41   | 16 143   | 121 017              | -  | -                                     | 2 209 582   |
|   | c | 4 304 143 | 1 999 875                 | 24   | 13 058   | 85 422               | -  | -                                     | 2 205 764   |
|   | d | 133,6%    | 102,9%                    | 58,5%                                      | 80,9%  | 70,9%                | --   | --                                    | 193,4%  |
|   | e | 89,5%     | 81,3%                     | 58,5%                                      | 80,9%  | 70,6%                | --   | --                                    | 99,8%   |
| 34 - Rozwój regionalny  | a | 1 739 487 | 500                       | 644  | 43 987   | 1 250                | -  | -                                     | 1 693 106   |
|   | b | 2 091 888 | 31 332                    | 805  | 54 058   | 1 151                | -  | -                                     | 2 004 542   |
|   | c | 1 862 920 | 31 332                    | 630  | 43 133   | 764                  | -  | -                                     | 1 787 061   |
|   | d | 107,1%    | *)                        | 97,8%                                      | 98,1%  | 61,1%                | --   | --                                    | 105,5%  |
|   | e | 89,1%     | 100,0%                    | 78,2%                                      | 79,8%  | 66,4%                | --   | --                                    | 89,2%   |
| 35 - Rynki rolne  | a | 39 133    | -                         | 90   | 35 841   | 3 000                | -  | -                                     | 202   |
|   | b | 39 809    | -                         | 129  | 35 491   | 3 995                | -  | -                                     | 194   |
|   | c | 31 212    | -                         | 84   | 28 345   | 2 717                | -  | -                                     | 66  |
|   | d | 79,8%     | --                        | 93,5%                                      | 79,1%  | 90,6%                | --   | --                                    | 32,6%   |
|   | e | 78,4%     | --                        | 65,3%                                      | 79,9%  | 68,0%                | --   | --                                    | 33,8%   |



Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1   |   | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 37 - Sprawiedliwość   | a | 5 141 660  | 84 215                    | 1 648 073                                  | 3 292 459                                      | 99 723               | -  | -                                     | 17 190  |
|   | b | 5 387 859  | 84 491                    | 1 711 097                                  | 3 398 831                                      | 175 323              | -  | -                                     | 18 117  |
|   | c | 4 775 762  | 73 711                    | 1 583 176                                  | 2 988 558                                      | 118 467              | -  | -                                     | 11 849  |
|   | d | 92,9%      | 87,5%                     | 96,1%                                      | 90,8%  | 118,8%               | --   | --                                    | 68,9%   |
|   | e | 88,6%      | 87,2%                     | 92,5%                                      | 87,9%  | 67,6%                | --   | --                                    | 65,4%   |
| 39 - Transport  | a | 10 420 464 | 4 804 645                 | 6 078                                      | 3 024 491                                      | 1 755 650            | -  | -                                     | 829 600   |
|   | b | 10 680 448 | 4 849 993                 | 6 204                                      | 3 049 470                                      | 1 758 333            | -  | -                                     | 1 016 449   |
|   | c | 8 227 961  | 4 125 586                 | 4 671                                      | 2 433 127                                      | 1 110 848            | -  | -                                     | 553 729   |
|   | d | 79,0%      | 85,9%                     | 76,8%                                      | 80,4%  | 63,3%                | --   | --                                    | 66,7%   |
|   | e | 77,0%      | 85,1%                     | 75,3%                                      | 79,8%  | 63,2%                | --   | --                                    | 54,5%   |
| 40 - Turystyka  | a | 60 934     | 52 105                    | 18   | 8 638  | 173                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 61 035     | 52 105                    | 22   | 8 459  | 423                  | -  | -                                     | 26  |
|   | c | 56 692     | 49 599                    | 12   | 6 897  | 161                  | -  | -                                     | 23  |
|   | d | 93,0%      | 95,2%                     | 64,3%                                      | 79,8%  | 93,0%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 92,9%      | 95,2%                     | 53,8%                                      | 81,5%  | 38,0%                | --   | --                                    | 90,3%   |
| 41 - Środowisko   | a | 412 985    | 88 013                    | 1 351                                      | 246 819  | 4 649                | -  | -                                     | 72 153  |
|   | b | 697 566    | 89 400                    | 1 964                                      | 499 945  | 31 588               | -  | -                                     | 74 669  |
|   | c | 557 880    | 88 302                    | 1 373                                      | 389 925  | 22 603               | -  | -                                     | 55 678  |
|   | d | 135,1%     | 100,3%                    | 101,6%                                     | 158,0%   | 486,2%               | --   | --                                    | 77,2%   |
|   | e | 80,0%      | 98,8%                     | 69,9%                                      | 78,0%  | 71,6%                | --   | --                                    | 74,6%   |
| 42 - Sprawy wewnętrzne  | a | 21 539 951 | 198 574                   | 8 787 341                                  | 11 905 943                                     | 598 593              | -  | -                                     | 49 500  |
|   | b | 23 432 754 | 298 685                   | 9 043 873                                  | 12 514 412                                     | 1 413 280            | -  | -                                     | 162 504   |
|   | c | 20 703 364 | 285 296                   | 8 456 211                                  | 11 153 152                                     | 714 168              | -  | -                                     | 94 537  |
|   | d | 96,1%      | 143,7%                    | 96,2%                                      | 93,7%  | 119,3%               | --   | --                                    | 191,0%  |
|   | e | 88,4%      | 95,5%                     | 93,5%                                      | 89,1%  | 50,5%                | --   | --                                    | 58,2%   |
| 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości<br>narodowe i etniczne | a | 165 460    | 157 491                   | 1 148                                      | 5 310  | 1 511                | -  | -                                     | -   |
|   | b | 182 801    | 174 843                   | 1 148                                      | 5 300  | 1 511                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 173 021    | 167 029                   | 921  | 4 076  | 995                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 104,6%     | 106,1%                    | 80,3%                                      | 76,8%  | 65,8%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 94,7%      | 95,5%                     | 80,3%                                      | 76,9%  | 65,8%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---------------------------------|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1                               |   | 2         | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 44 - Zabezpieczenie społeczne   | a | 891 662   | 798 709                   | 185  | 51 031   | 230                  | -  | -                                     | 41 507  |
|                                 | b | 910 772   | 798 338                   | 265  | 55 098   | 605                  | -  | -                                     | 56 466  |
|                                 | c | 831 363   | 738 445                   | 230  | 42 389   | 254                  | -  | -                                     | 50 045  |
|                                 | d | 93,2%     | 92,5%                     | 124,2%                                     | 83,1%  | 110,6%               | --   | --                                    | 120,6%  |
|                                 | e | 91,3%     | 92,5%                     | 86,9%                                      | 76,9%  | 42,0%                | --   | --                                    | 88,6%   |
| 45 - Sprawy zagraniczne         | a | 2 066 424 | 22 786                    | 279 188                                    | 1 687 662                                      | 76 788               | -  | -                                     | -   |
|                                 | b | 2 235 558 | 126 461                   | 282 165                                    | 1 750 144                                      | 76 788               | -  | -                                     | -   |
|                                 | c | 1 966 554 | 112 764                   | 181 871                                    | 1 652 809                                      | 19 109               | -  | -                                     | -   |
|                                 | d | 95,2%     | 494,9%                    | 65,1%                                      | 97,9%  | 24,9%                | --   | --                                    | --  |
|                                 | e | 88,0%     | 89,2%                     | 64,5%                                      | 94,4%  | 24,9%                | --   | --                                    | --  |
| 46 - Zdrowie                    | a | 5 420 838 | 3 048 553                 | 4 609                                      | 1 473 604                                      | 789 697              | -  | -                                     | 104 375   |
|                                 | b | 5 969 821 | 3 393 630                 | 3 389                                      | 1 518 788                                      | 904 328              | -  | -                                     | 149 686   |
|                                 | c | 4 620 429 | 3 032 151                 | 2 944                                      | 1 062 530                                      | 406 574              | -  | -                                     | 116 231   |
|                                 | d | 85,2%     | 99,5%                     | 63,9%                                      | 72,1%  | 51,5%                | --   | --                                    | 111,4%  |
|                                 | e | 77,4%     | 89,3%                     | 86,9%                                      | 70,0%  | 45,0%                | --   | --                                    | 77,6%   |
| 47 - Energia                    | a | 360 382   | 269 058                   | 85   | 63 095   | 2 200                | -  | -                                     | 25 944  |
|                                 | b | 376 570   | 269 052                   | 80   | 77 436   | 2 214                | -  | -                                     | 27 788  |
|                                 | c | 286 909   | 206 281                   | 53   | 57 795   | 811                  | -  | -                                     | 21 968  |
|                                 | d | 79,6%     | 76,7%                     | 62,8%                                      | 91,6%  | 36,9%                | --   | --                                    | 84,7%   |
|                                 | e | 76,2%     | 76,7%                     | 66,8%                                      | 74,6%  | 36,7%                | --   | --                                    | 79,1%   |
| 48 - Gospodarka złożami kopalni | a | 582 661   | 574 698                   | 22   | 7 851  | 90                   | -  | -                                     | -   |
|                                 | b | 1 188 519 | 1 181 193                 | 23   | 7 303  | -                    | -  | -                                     | -   |
|                                 | c | 700 552   | 694 474                   | 19   | 6 060  | -                    | -  | -                                     | -   |
|                                 | d | 120,2%    | 120,8%                    | 85,0%                                      | 77,2%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|                                 | e | 58,9%     | 58,8%                     | 83,0%                                      | 83,0%  | --                   | --   | --                                    | --  |
| 49 - Urząd Zamówień Publicznych | a | 34 613    | -                         | 14   | 29 956   | 175                  | -  | -                                     | 4 468   |
|                                 | b | 34 450    | -                         | 14   | 30 015   | 120                  | -  | -                                     | 4 301   |
|                                 | c | 29 299    | -                         | 8  | 25 610   | 119                  | -  | -                                     | 3 562   |
|                                 | d | 84,6%     | --                        | 57,8%                                      | 85,5%  | 68,1%                | --   | --                                    | 79,7%   |
|                                 | e | 85,0%     | --                        | 57,8%                                      | 85,3%  | 99,3%                | --   | --                                    | 82,8%   |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                      |                        | OGÓLEM           | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                                     |   |
| 50 - Urząd Regulacji Energetyki                       | a                      | 43 607           | -                         | 5  | 41 602   | 2 000                | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 51 281           | -                         | 12   | 50 838   | 431                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 44 571           | -                         | 12   | 44 402   | 157                  | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 102,2%           | --                        | 231,6%                                     | 106,7%   | 7,9%                 | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 86,9%            | --                        | 96,5%                                      | 87,3%  | 36,5%                | --   | --                                    | --  |
| 52 - Krajowa Rada Sądownictwa                         | a                      | 16 099           | -                         | 3 715                                      | 11 879   | 505                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 16 099           | -                         | 3 715                                      | 11 879   | 505                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 13 266           | -                         | 2 937                                      | 9 840  | 489                  | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 82,4%            | --                        | 79,1%                                      | 82,8%  | 96,8%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 82,4%            | --                        | 79,1%                                      | 82,8%  | 96,8%                | --   | --                                    | --  |
| 53 - Urząd Ochrony Konkurencji<br>i Konsumentów       | a                      | 77 965           | 2 675                     | 450  | 62 735   | 6 939                | -  | -                                     | 5 166   |
|   | b                      | 79 166           | 2 328                     | 440  | 67 670   | 5 018                | -  | -                                     | 3 709   |
|   | c                      | 60 653           | 2 305                     | 389  | 52 449   | 2 416                | -  | -                                     | 3 094   |
|   | d                      | 77,8%            | 86,2%                     | 86,5%                                      | 83,6%  | 34,8%                | --   | --                                    | 59,9%   |
|   | e                      | 76,6%            | 99,0%                     | 88,4%                                      | 77,5%  | 48,1%                | --   | --                                    | 83,4%   |
| 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób<br>Represjonowanych | a                      | 53 648           | 3 000                     | 29 160                                     | 21 238   | 250                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 118 821          | 3 035                     | 91 661                                     | 23 876   | 250                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 104 513          | 2 997                     | 80 392                                     | 21 023   | 102                  | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 194,8%           | 99,9%                     | 275,7%                                     | 99,0%  | 40,7%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 88,0%            | 98,8%                     | 87,7%                                      | 88,0%  | 40,7%                | --   | --                                    | --  |
| 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne                   | a                      | 203 999          | -                         | 2 176                                      | 189 168  | 12 655               | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 204 151          | -                         | 2 803                                      | 181 630  | 19 718               | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 179 441          | -                         | 2 524                                      | 162 808  | 14 109               | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 88,0%            | --                        | 116,0%                                     | 86,1%  | 111,5%               | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 87,9%            | --                        | 90,1%                                      | 89,6%  | 71,6%                | --   | --                                    | --  |
| 57 - Agencja Bezpieczeństwa<br>Wewnętrznego           | a                      | 616 676          | -                         | 16 272                                     | 565 084  | 33 917               | -  | -                                     | 1 403   |
|   | b                      | 629 197          | -                         | 16 052                                     | 584 737  | 25 850               | -  | -                                     | 2 558   |
|   | c                      | 567 160          | -                         | 15 259                                     | 535 411  | 14 934               | -  | -                                     | 1 557   |
|   | d                      | 92,0%            | --                        | 93,8%                                      | 94,7%  | 44,0%                | --   | --                                    | 111,0%  |
|   | e                      | 90,1%            | --                        | 95,1%                                      | 91,6%  | 57,8%                | --   | --                                    | 60,9%   |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM  | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|---------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b |   |         |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   | 2 | 3       | 4                         | 5  | 6  | 7                    | 8  | 9                                     |   |
| 58 - Główny Urząd Statystyczny  | a | 434 499 | -                         | 1 296                                      | 408 547  | 5 800                | -  | -                                     | 18 856  |
|   | b | 480 476 | 246                       | 1 332                                      | 421 126  | 39 036               | -  | -                                     | 18 737  |
|   | c | 382 876 | 52                        | 1 163                                      | 363 019  | 9 269                | -  | -                                     | 9 373   |
|   | d | 88,1%   | --                        | 89,7%                                      | 88,9%  | 159,8%               | --   | --                                    | 49,7%   |
|   | e | 79,7%   | 21,1%                     | 87,3%                                      | 86,2%  | 23,7%                | --   | --                                    | 50,0%   |
| 59 - Agencja Wywiadu  | a | 263 772 | -                         | 3 944                                      | 232 899  | 26 929               | -  | -                                     | -   |
|   | b | 263 932 | -                         | 3 704                                      | 233 299  | 26 929               | -  | -                                     | -   |
|   | c | 220 270 | -                         | 3 252                                      | 212 488  | 4 530                | -  | -                                     | -   |
|   | d | 83,5%   | --                        | 82,5%                                      | 91,2%  | 16,8%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 83,5%   | --                        | 87,8%                                      | 91,1%  | 16,8%                | --   | --                                    | --  |
| 60 - Wyższy Urząd Górniczy  | a | 62 957  | -                         | 45   | 60 956   | 1 860                | -  | -                                     | 96  |
|   | b | 63 643  | -                         | 303  | 61 089   | 2 102                | -  | -                                     | 148   |
|   | c | 57 298  | -                         | 255  | 55 789   | 1 136                | -  | -                                     | 118   |
|   | d | 91,0%   | --                        | 567,0%                                     | 91,5%  | 61,1%                | --   | --                                    | 123,2%  |
|   | e | 90,0%   | --                        | 84,2%                                      | 91,3%  | 54,1%                | --   | --                                    | 79,7%   |
| 61 - Urząd Patentowy RP   | a | 57 482  | -                         | 52   | 55 562   | 1 595                | -  | -                                     | 273   |
|   | b | 60 940  | -                         | 101  | 57 591   | 1 680                | -  | -                                     | 1 568   |
|   | c | 52 268  | -                         | 94   | 50 102   | 607                  | -  | -                                     | 1 466   |
|   | d | 90,9%   | --                        | 180,8%                                     | 90,2%  | 38,0%                | --   | --                                    | 536,9%  |
|   | e | 85,8%   | --                        | 93,4%                                      | 87,0%  | 36,1%                | --   | --                                    | 93,5%   |
| 62 - Rybołówstwo  | a | 74 954  | 5 000                     | 278  | 20 245   | -                    | -  | -                                     | 49 431  |
|   | b | 142 881 | 5 000                     | 659  | 19 890   | 31                   | -  | -                                     | 117 301   |
|   | c | 112 076 | 5 000                     | 528  | 14 710   | 30                   | -  | -                                     | 91 808  |
|   | d | 149,5%  | 100,0%                    | 189,8%                                     | 72,7%  | --                   | --   | --                                    | 185,7%  |
|   | e | 78,4%   | 100,0%                    | 80,1%                                      | 74,0%  | 100,0%               | --   | --                                    | 78,3%   |
| 63 - Rodzina  | a | 12 758  | 1 500                     | 11   | 11 222   | 25                   | -  | -                                     | -   |
|   | b | 23 638  | 1 500                     | 13   | 21 394   | 731                  | -  | -                                     | -   |
|   | c | 19 167  | 1 500                     | 3  | 16 958   | 706                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 150,2%  | 100,0%                    | 28,4%                                      | 151,1%   | *)                   | --   | --                                    | --  |
|   | e | 81,1%   | 100,0%                    | 25,0%                                      | 79,3%  | 96,6%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM  | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|---------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b |   |         |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 1   |   | 2       | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 64 - Główny Urząd Miar  | a | 155 791 | -                         | 390  | 137 208  | 17 564               | -  | -                                     | 629   |
|   | b | 156 308 | -                         | 491  | 140 931  | 13 770               | -  | -                                     | 1 117   |
|   | c | 129 952 | -                         | 399  | 121 850  | 7 411                | -  | -                                     | 292   |
|   | d | 83,4%   | --                        | 102,4%                                     | 88,8%  | 42,2%                | --   | --                                    | 46,4%   |
|   | e | 83,1%   | --                        | 81,4%                                      | 86,5%  | 53,8%                | --   | --                                    | 26,1%   |
| 65 - Polski Komitet Normalizacyjny  | a | 34 723  | -                         | 53   | 33 670   | 1 000                | -  | -                                     | -   |
|   | b | 34 723  | -                         | 53   | 33 670   | 1 000                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 29 075  | -                         | 33   | 28 505   | 536                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 83,7%   | --                        | 62,1%                                      | 84,7%  | 53,6%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 83,7%   | --                        | 62,1%                                      | 84,7%  | 53,6%                | --   | --                                    | --  |
| 66 - Rzecznik Praw Pacjenta   | a | 14 114  | -                         | 25   | 13 982   | 107                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 14 127  | -                         | 32   | 14 045   | 50                   | -  | -                                     | -   |
|   | c | 12 173  | -                         | 27   | 12 112   | 34                   | -  | -                                     | -   |
|   | d | 86,3%   | --                        | 107,9%                                     | 86,6%  | 31,7%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 86,2%   | --                        | 84,3%                                      | 86,2%  | 67,7%                | --   | --                                    | --  |
| 67 - Polska Akademia Nauk   | a | 83 138  | 79 420                    | -  | -  | 3 476                | -  | -                                     | 242   |
|   | b | 83 138  | 79 420                    | -  | -  | 3 476                | -  | -                                     | 242   |
|   | c | 76 594  | 73 455                    | -  | -  | 2 929                | -  | -                                     | 210   |
|   | d | 92,1%   | 92,5%                     | --   | --   | 84,3%                | --   | --                                    | 86,8%   |
|   | e | 92,1%   | 92,5%                     | --   | --   | 84,3%                | --   | --                                    | 86,8%   |
| 68 - Państwowa Agencja Atomistyki   | a | 32 924  | -                         | 200  | 32 060   | 664                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 34 121  | -                         | 205  | 32 704   | 1 212                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 31 455  | -                         | 191  | 30 053   | 1 212                | -  | -                                     | -   |
|   | d | 95,5%   | --                        | 95,7%                                      | 93,7%  | 182,5%               | --   | --                                    | --  |
|   | e | 92,2%   | --                        | 93,6%                                      | 91,9%  | 100,0%               | --   | --                                    | --  |
| 69 - Żegluga śródlądowa   | a | 25 503  | -                         | 114  | 20 745   | 2 225                | -  | -                                     | 2 419   |
|   | b | 23 779  | -                         | 181  | 20 366   | 2 673                | -  | -                                     | 559   |
|   | c | 17 033  | -                         | 64   | 16 267   | 305                  | -  | -                                     | 397   |
|   | d | 66,8%   | --                        | 56,1%                                      | 78,4%  | 13,7%                | --   | --                                    | 16,4%   |
|   | e | 71,6%   | --                        | 35,3%                                      | 79,9%  | 11,4%                | --   | --                                    | 70,9%   |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                                     |   |
| 71 - Urząd Transportu Kolejowego                        | a                      | 36 637     | -                         | 60   | 33 073   | 1 147                | -  | -                                     | 2 357   |
|   | b                      | 39 227     | -                         | 71   | 33 693   | 518                  | -  | -                                     | 4 945   |
|   | c                      | 33 556     | -                         | 55   | 29 452   | 213                  | -  | -                                     | 3 836   |
|   | d                      | 91,6%      | --                        | 91,7%                                      | 89,1%  | 18,5%                | --   | --                                    | 162,8%  |
|   | e                      | 85,5%      | --                        | 77,5%                                      | 87,4%  | 41,1%                | --   | --                                    | 77,6%   |
| 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia<br>Społecznego       | a                      | 17 700 473 | 17 381 475                | 307 879                                    | 11 119   | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 18 518 470 | 18 199 436                | 307 885                                    | 11 149   | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 17 228 006 | 16 919 196                | 298 548                                    | 10 261   | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 97,3%      | 97,3%                     | 97,0%                                      | 92,3%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 93,0%      | 93,0%                     | 97,0%                                      | 92,0%  | --                   | --   | --                                    | --  |
| 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych                     | a                      | 60 447 813 | 50 325 494                | 6 353 147                                  | 3 769 172                                      | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 59 079 630 | 48 518 500                | 6 791 958                                  | 3 769 172                                      | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 53 110 553 | 43 549 229                | 6 425 637                                  | 3 135 686                                      | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 87,9%      | 86,5%                     | 101,1%                                     | 83,2%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 89,9%      | 89,8%                     | 94,6%                                      | 83,2%  | --                   | --   | --                                    | --  |
| 74 - Prokuratura Generalna<br>Rzeczypospolitej Polskiej | a                      | 50 005     | -                         | 55   | 49 810   | 140                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 51 755     | -                         | 78   | 51 485   | 192                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 42 724     | -                         | 44   | 42 488   | 191                  | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 85,4%      | --                        | 80,7%                                      | 85,3%  | 136,7%               | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 82,6%      | --                        | 56,9%                                      | 82,5%  | 99,8%                | --   | --                                    | --  |
| 75 - Rządowe Centrum Legislacji                         | a                      | 27 803     | -                         | 14   | 27 211   | 578                  | -  | -                                     | -   |
|   | b                      | 27 797     | -                         | 17   | 27 183   | 597                  | -  | -                                     | -   |
|   | c                      | 24 480     | -                         | 14   | 24 369   | 97                   | -  | -                                     | -   |
|   | d                      | 88,0%      | --                        | 103,3%                                     | 89,6%  | 16,9%                | --   | --                                    | --  |
|   | e                      | 88,1%      | --                        | 86,2%                                      | 89,6%  | 16,3%                | --   | --                                    | --  |
| 76 - Urząd Komunikacji<br>Elektronicznej                | a                      | 117 126    | -                         | 250  | 91 234   | 15 148               | -  | -                                     | 10 494  |
|   | b                      | 117 632    | -                         | 250  | 92 914   | 13 948               | -  | -                                     | 10 520  |
|   | c                      | 92 988     | -                         | 159  | 78 223   | 5 830                | -  | -                                     | 8 775   |
|   | d                      | 79,4%      | --                        | 63,8%                                      | 85,7%  | 38,5%                | --   | --                                    | 83,6%   |
|   | e                      | 79,0%      | --                        | 63,8%                                      | 84,2%  | 41,8%                | --   | --                                    | 83,4%   |

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie   |   | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--|---|------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1  |   | 2          | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa                            | a | 29 200 000 | -                         | -  | 100  | -                    | 29 199 900                                       | -                                     | -   |
|  | b | 28 082 101 | -                         | -  | 107  | -                    | 28 081 994                                       | -                                     | -   |
|  | c | 26 414 092 | -                         | -  | 106  | -                    | 26 413 986                                       | -                                     | -   |
|  | d | 90,5%      | --                        | --   | 106,3%   | --                   | 90,5%  | --                                    | --  |
|  | e | 94,1%      | --                        | --   | 99,3%  | --                   | 94,1%  | --                                    | --  |
| 80 - Regionalne izby obrachunkowe                            | a | 129 529    | -                         | 120  | 124 769  | 4 640                | -  | -                                     | -   |
|  | b | 129 529    | -                         | 180  | 124 859  | 1 854                | -  | -                                     | 2 635   |
|  | c | 116 264    | -                         | 151  | 112 536  | 1 492                | -  | -                                     | 2 085   |
|  | d | 89,8%      | --                        | 126,2%                                     | 90,2%  | 32,2%                | --   | --                                    | --  |
|  | e | 89,8%      | --                        | 84,0%                                      | 90,1%  | 80,5%                | --   | --                                    | 79,1%   |
| 81 - Rezerwa ogólna  | a | 237 500    | -                         | -  | 237 500  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b | 13 648     | -                         | -  | 13 648   | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | c | -          | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | a | 60 762 707 | 60 762 707                | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b | 61 762 792 | 61 477 929                | -  | -  | 284 863              | -  | -                                     | -   |
|  | c | 60 275 565 | 59 990 702 <sup>1)</sup>  | -  | -  | 284 863              | -  | -                                     | -   |
|  | d | 99,2%      | 98,7%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | 97,6%      | 97,6%                     | --   | --   | 100,0%               | --   | --                                    | --  |
| 83 - Rezerwy celowe  | a | 29 961 892 | 11 766 410                | 1 192 933                                  | 4 721 905                                      | 3 785 470            | -  | 3 050 000                             | 5 445 174   |
|  | b | 2 612 934  | 36 991                    | -  | 384 576  | 445 573              | -  | -                                     | 1 745 793   |
|  | c | -          | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | --         | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 84 - Środki własne Unii Europejskiej                         | a | 19 157 223 | -                         | -  | -  | -                    | -  | 19 157 223                            | -   |
|  | b | 21 747 223 | -                         | -  | -  | -                    | -  | 21 747 223                            | -   |
|  | c | 20 603 125 | -                         | -  | -  | -                    | -  | 20 603 125                            | -   |
|  | d | 107,5%     | --                        | --   | --   | --                   | --   | 107,5%                                | --  |
|  | e | 94,7%      | --                        | --   | --   | --                   | --   | 94,7%                                 | --  |

Tablica 8

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                       |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                                     |   |
| 85 - Budżety wojewodów                                 | a                      | 49 371 632 | 44 969 090                | 29 382                                     | 3 924 839                                      | 177 114              | -  | -                                     | 271 207   |
|  | b                      | 65 501 723 | 59 492 439                | 43 080                                     | 4 573 873                                      | 997 867              | -  | -                                     | 394 465   |
|  | c                      | 60 664 936 | 55 896 581                | 37 522                                     | 3 851 659                                      | 630 465              | -  | -                                     | 248 708   |
|  | d                      | 122,9%     | 124,3%                    | 127,7%                                     | 98,1%  | 356,0%               | --   | --                                    | 91,7%   |
|  | e                      | 92,6%      | 94,0%                     | 87,1%                                      | 84,2%  | 63,2%                | --   | --                                    | 63,0%   |
| 86 - Samorządowe Kolegia<br>Odwoławcze                 | a                      | 131 150    | -                         | 146  | 128 923  | 2 081                | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 136 138    | -                         | 165  | 134 432  | 1 540                | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 120 357    | -                         | 104  | 119 352  | 900                  | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 91,8%      | --                        | 71,4%                                      | 92,6%  | 43,3%                | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 88,4%      | --                        | 63,0%                                      | 88,8%  | 58,5%                | --   | --                                    | --  |
| 88 - Powszechne jednostki organizacyjne<br>prokuratury | a                      | 2 625 431  | -                         | 372 387                                    | 2 179 933                                      | 72 436               | -  | -                                     | 675   |
|  | b                      | 2 650 700  | -                         | 361 121                                    | 2 181 145                                      | 98 120               | -  | -                                     | 10 313  |
|  | c                      | 2 363 076  | -                         | 326 675                                    | 1 962 656                                      | 64 092               | -  | -                                     | 9 652   |
|  | d                      | 90,0%      | --                        | 87,7%                                      | 90,0%  | 88,5%                | --   | --                                    | *)  |
|  | e                      | 89,1%      | --                        | 90,5%                                      | 90,0%  | 65,3%                | --   | --                                    | 93,6%   |

<sup>1)</sup> w tym część oświatowa subwencji ogólnej za grudzień 3.765.311 tys.zł

<sup>\*)</sup> wskaźnik powyżej 1000





Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b | 1 |           |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 500 - Handel  | a | 89 019    | -                         | 246  | 87 887   | 886                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 93 034    | -                         | 273  | 91 830   | 931                  | -  | -                                     | -   |
|   | c | 80 430    | -                         | 175  | 79 471   | 784                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 90,4%     | --                        | 71,2%                                      | 90,4%  | 88,5%                | --   | --                                    | --  |
|   | e | 86,5%     | --                        | 64,3%                                      | 86,5%  | 84,2%                | --   | --                                    | --  |
| 600 - Transport i łączność  | a | 853 890   | 648 906                   | 2 089                                      | 170 165  | 27 631               | -  | -                                     | 5 099   |
|   | b | 1 544 298 | 979 324                   | 2 147                                      | 195 699  | 347 023              | -  | -                                     | 20 105  |
|   | c | 1 291 047 | 863 963                   | 1 538                                      | 155 661  | 261 487              | -  | -                                     | 8 398   |
|   | d | 151,2%    | 133,1%                    | 73,6%                                      | 91,5%  | 946,4%               | --   | --                                    | 164,7%  |
|   | e | 83,6%     | 88,2%                     | 71,7%                                      | 79,5%  | 75,4%                | --   | --                                    | 41,8%   |
| 630 - Turystyka   | a | 2 652     | 2 652                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | b | 2 762     | 2 762                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | c | 2 598     | 2 598                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|   | d | 98,0%     | 98,0%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|   | e | 94,1%     | 94,1%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa   | a | 94 328    | 86 209                    | -  | 7 784  | 335                  | -  | -                                     | -   |
|   | b | 260 631   | 199 843                   | -  | 56 185   | 4 603                | -  | -                                     | -   |
|   | c | 213 978   | 161 856                   | -  | 51 700   | 422                  | -  | -                                     | -   |
|   | d | 226,8%    | 187,7%                    | --   | 664,2%   | 125,9%               | --   | --                                    | --  |
|   | e | 82,1%     | 81,0%                     | --   | 92,0%  | 9,2%                 | --   | --                                    | --  |
| 710 - Działalność usługowa  | a | 382 031   | 304 074                   | 153  | 53 495   | 2 594                | -  | -                                     | 21 715  |
|   | b | 396 189   | 320 192                   | 173  | 50 920   | 3 774                | -  | -                                     | 21 130  |
|   | c | 325 873   | 269 314                   | 107  | 41 690   | 2 743                | -  | -                                     | 12 019  |
|   | d | 85,3%     | 88,6%                     | 70,2%                                      | 77,9%  | 105,7%               | --   | --                                    | 55,3%   |
|   | e | 82,3%     | 84,1%                     | 62,0%                                      | 81,9%  | 72,7%                | --   | --                                    | 56,9%   |
| 750 - Administracja publiczna   | a | 1 419 689 | 424 245                   | 2 383                                      | 923 129  | 53 652               | -  | -                                     | 16 280  |
|   | b | 1 629 795 | 498 478                   | 2 550                                      | 1 012 741                                      | 61 239               | -  | -                                     | 54 786  |
|   | c | 1 383 834 | 439 648                   | 2 137                                      | 876 101  | 28 573               | -  | -                                     | 37 376  |
|   | d | 97,5%     | 103,6%                    | 89,7%                                      | 94,9%  | 53,3%                | --   | --                                    | 229,6%  |
|   | e | 84,9%     | 88,2%                     | 83,8%                                      | 86,5%  | 46,7%                | --   | --                                    | 68,2%   |

Tablica 9

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|--|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b  | 1 |           |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 752 - Obrona narodowa  | a | 7 416     | 1 670                     | 5  | 3 875  | 1 866                | -  | -                                     | -   |
|  | b | 35 285    | 20 778                    | 5  | 6 222  | 8 281                | -  | -                                     | -   |
|  | c | 26 652    | 17 742                    | 3  | 3 873  | 5 034                | -  | -                                     | -   |
|  | d | 359,4%    | *)                        | 62,9%                                      | 100,0%   | 269,8%               | --   | --                                    | --  |
|  | e | 75,5%     | 85,4%                     | 62,9%                                      | 62,3%  | 60,8%                | --   | --                                    | --  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa  | a | 2 645 894 | 2 375 835                 | 4 748                                      | 189 444  | 60 284               | -  | -                                     | 15 583  |
|  | b | 2 968 818 | 2 560 345                 | 3 964                                      | 185 677  | 180 441              | -  | -                                     | 38 391  |
|  | c | 2 832 872 | 2 519 646                 | 3 407                                      | 154 501  | 123 200              | -  | -                                     | 32 118  |
|  | d | 107,1%    | 106,1%                    | 71,8%                                      | 81,6%  | 204,4%               | --   | --                                    | 206,1%  |
|  | e | 95,4%     | 98,4%                     | 86,0%                                      | 83,2%  | 68,3%                | --   | --                                    | 83,7%   |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | a | 100 914   | 100 914                   | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b | 100 891   | 100 891                   | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | c | 92 453    | 92 453                    | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d | 91,6%     | 91,6%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | 91,6%     | 91,6%                     | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 756 - Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | a | -         | -                         | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b | 5 588     | 5 588                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | c | 5 588     | 5 588                     | -  | -  | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | d | --        | --                        | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | 100,0%    | 100,0%                    | --   | --   | --                   | --   | --                                    | --  |
| 758 - Różne rozliczenia  | a | 88 230    | 65 959                    | -  | 18 330   | 2 800                | -  | -                                     | 1 141   |
|  | b | 198 886   | 147 064                   | -  | 1 360  | 48 941               | -  | -                                     | 1 522   |
|  | c | 197 204   | 147 033                   | -  | 434  | 48 438               | -  | -                                     | 1 299   |
|  | d | 223,5%    | 222,9%                    | --   | 2,4%   | *)                   | --   | --                                    | 113,9%  |
|  | e | 99,2%     | 100,0%                    | --   | 31,9%  | 99,0%                | --   | --                                    | 85,4%   |
| 801 - Oświata i wychowanie   | a | 267 084   | 69 562                    | 6 368                                      | 190 569  | 585                  | -  | -                                     | -   |
|  | b | 2 074 924 | 1 837 392                 | 6 400                                      | 209 094  | 22 039               | -  | -                                     | -   |
|  | c | 1 868 104 | 1 683 305                 | 6 036                                      | 172 685  | 6 079                | -  | -                                     | -   |
|  | d | 699,4%    | *)                        | 94,8%                                      | 90,6%  | *)                   | --   | --                                    | --  |
|  | e | 90,0%     | 91,6%                     | 94,3%                                      | 82,6%  | 27,6%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 9

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                       |                        | OGÓLEM     | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                      | 3 900 062  | 2 812 403                 | 9 901                                      | 1 063 619                                      | 13 999               | -  | -                                     | 140   |
|  | b                      | 4 075 514  | 2 779 530                 | 12 809                                     | 1 163 976                                      | 119 059              | -  | -                                     | 140   |
|  | c                      | 3 503 285  | 2 408 144                 | 10 557                                     | 1 021 230                                      | 63 353               | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 89,8%      | 85,6%                     | 106,6%                                     | 96,0%  | 452,6%               | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 86,0%      | 86,6%                     | 82,4%                                      | 87,7%  | 53,2%                | --   | --                                    | --  |
| 852 - Pomoc społeczna                                  | a                      | 3 811 415  | 3 810 481                 | 12   | 20   | 793                  | -  | -                                     | 109   |
|  | b                      | 4 697 700  | 4 597 614                 | 12   | 597  | 95 360               | -  | -                                     | 4 117   |
|  | c                      | 4 135 545  | 4 091 545                 | 11   | 300  | 40 552               | -  | -                                     | 3 137   |
|  | d                      | 108,5%     | 107,4%                    | 91,7%                                      | *)   | *)                   | --   | --                                    | *)  |
|  | e                      | 88,0%      | 89,0%                     | 91,7%                                      | 50,3%  | 42,5%                | --   | --                                    | 76,2%   |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | a                      | 95 774     | 81 462                    | 510  | 13 802   | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 224 455    | 205 162                   | 528  | 15 575   | 3 190                | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 197 797    | 181 650                   | 509  | 12 716   | 2 922                | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 206,5%     | 223,0%                    | 99,8%                                      | 92,1%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 88,1%      | 88,5%                     | 96,4%                                      | 81,6%  | 91,6%                | --   | --                                    | --  |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | a                      | 27 808     | 17 435                    | -  | 10 373   | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 338 128    | 312 111                   | 10 207                                     | 9 642  | 6 168                | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 296 559    | 277 124                   | 10 146                                     | 8 991  | 298                  | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | *)         | *)                        | --   | 86,7%  | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 87,7%      | 88,8%                     | 99,4%                                      | 93,3%  | 4,8%                 | --   | --                                    | --  |
| 855 - Rodzina  | a                      | 34 116 916 | 34 079 268                | 24   | 37 624   | -                    | -  | -                                     | -   |
|  | b                      | 43 753 801 | 43 656 606                | 19   | 52 120   | 45 021               | -  | -                                     | 36  |
|  | c                      | 41 561 181 | 41 497 633                | 9  | 41 841   | 21 673               | -  | -                                     | 26  |
|  | d                      | 121,8%     | 121,8%                    | 36,0%                                      | 111,2%   | --                   | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 95,0%      | 95,1%                     | 46,5%                                      | 80,3%  | 48,1%                | --   | --                                    | 72,2%   |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | a                      | 169 310    | 3 400                     | 399  | 162 661  | 2 627                | -  | -                                     | 223   |
|  | b                      | 174 316    | 6 083                     | 401  | 154 594  | 13 239               | -  | -                                     | -   |
|  | c                      | 136 830    | 5 597                     | 303  | 122 382  | 8 548                | -  | -                                     | -   |
|  | d                      | 80,8%      | 164,6%                    | 75,9%                                      | 75,2%  | 325,4%               | --   | --                                    | --  |
|  | e                      | 78,5%      | 92,0%                     | 75,6%                                      | 79,2%  | 64,6%                | --   | --                                    | --  |

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie             |                        | OGÓŁEM  | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>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                                     |   |
| 921 - Kultura i ochrona      | a                      | 122 290 | 49 245                    | 192  | 72 125   | 707                  | -  | -                                     | 21  |
| dziedzictwa narodowego       | b                      | 127 773 | 53 468                    | 294  | 73 318   | 672                  | -  | -                                     | 21  |
|                              | c                      | 100 057 | 37 451                    | 256  | 61 788   | 543                  | -  | -                                     | 17  |
|                              | d                      | 81,8%   | 76,1%                     | 133,6%                                     | 85,7%  | 76,8%                | --   | --                                    | 82,8%   |
|                              | e                      | 78,3%   | 70,0%                     | 87,3%                                      | 84,3%  | 80,8%                | --   | --                                    | 82,8%   |
| 925 - Ogrody botaniczne      | a                      | 19 690  | 19 530                    | 10   | -  | 150                  | -  | -                                     | -   |
| i zoologiczne oraz naturalne | b                      | 19 922  | 19 585                    | 10   | 232  | 95                   | -  | -                                     | -   |
| obszary i obiekty chronionej | c                      | 18 400  | 18 181                    | 9  | 115  | 95                   | -  | -                                     | -   |
| przyrody                     | d                      | 93,4%   | 93,1%                     | 88,0%                                      | --   | 63,2%                | --   | --                                    | --  |
|                              | e                      | 92,4%   | 92,8%                     | 88,0%                                      | 49,5%  | 100,0%               | --   | --                                    | --  |

<sup>\*)</sup> wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓŁEM            | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b | 1 |                   |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| <b>OGÓŁEM</b>   |   | <b>49 371 632</b> | <b>44 969 090</b>         | <b>29 382</b>                              | <b>3 924 839</b>                               | <b>177 114</b>       | -  | -                                     | <b>271 207</b>  |
| a   |   | 49 371 632        | 44 969 090                | 29 382                                     | 3 924 839                                      | 177 114              | -  | -                                     | 271 207   |
| b   |   | 65 501 723        | 59 492 439                | 43 080                                     | 4 573 873                                      | 997 867              | -  | -                                     | 394 465   |
| c   |   | 60 664 936        | 55 896 581                | 37 522                                     | 3 851 659                                      | 630 465              | -  | -                                     | 248 708   |
| d   |   | 122,9%            | 124,3%                    | 127,7%                                     | 98,1%  | 356,0%               | --   | --                                    | 91,7%   |
| e   |   | 92,6%             | 94,0%                     | 87,1%                                      | 84,2%  | 63,2%                | --   | --                                    | 63,0%   |
| 02 - woj. dolnośląskie  |   | 3 254 991         | 2 962 902                 | 2 486                                      | 268 541  | 8 845                | -  | -                                     | 12 217  |
| a   |   | 3 254 991         | 2 962 902                 | 2 486                                      | 268 541  | 8 845                | -  | -                                     | 12 217  |
| b   |   | 4 455 731         | 4 067 734                 | 3 918                                      | 290 440  | 76 998               | -  | -                                     | 16 641  |
| c   |   | 4 092 269         | 3 772 312                 | 3 452                                      | 249 026  | 54 714               | -  | -                                     | 12 765  |
| d   |   | 125,7%            | 127,3%                    | 138,8%                                     | 92,7%  | 618,6%               | --   | --                                    | 104,5%  |
| e   |   | 91,8%             | 92,7%                     | 88,1%                                      | 85,7%  | 71,1%                | --   | --                                    | 76,7%   |
| 04 - woj. kujawsko - pomorskie  |   | 2 850 973         | 2 635 721                 | 1 427                                      | 201 072  | 6 212                | -  | -                                     | 6 541   |
| a   |   | 2 850 973         | 2 635 721                 | 1 427                                      | 201 072  | 6 212                | -  | -                                     | 6 541   |
| b   |   | 3 707 093         | 3 409 759                 | 2 110                                      | 239 526  | 45 164               | -  | -                                     | 10 535  |
| c   |   | 3 481 651         | 3 245 457                 | 1 840                                      | 197 558  | 28 582               | -  | -                                     | 8 215   |
| d   |   | 122,1%            | 123,1%                    | 128,9%                                     | 98,3%  | 460,1%               | --   | --                                    | 125,6%  |
| e   |   | 93,9%             | 95,2%                     | 87,2%                                      | 82,5%  | 63,3%                | --   | --                                    | 78,0%   |
| 06 - woj. lubelskie   |   | 3 077 345         | 2 753 999                 | 2 270                                      | 264 831  | 23 751               | -  | -                                     | 32 494  |
| a   |   | 3 077 345         | 2 753 999                 | 2 270                                      | 264 831  | 23 751               | -  | -                                     | 32 494  |
| b   |   | 3 925 691         | 3 439 299                 | 2 842                                      | 319 839  | 117 751              | -  | -                                     | 45 961  |
| c   |   | 3 598 284         | 3 242 980                 | 2 556                                      | 262 347  | 69 000               | -  | -                                     | 21 402  |
| d   |   | 116,9%            | 117,8%                    | 112,6%                                     | 99,1%  | 290,5%               | --   | --                                    | 65,9%   |
| e   |   | 91,7%             | 94,3%                     | 89,9%                                      | 82,0%  | 58,6%                | --   | --                                    | 46,6%   |
| 08 - woj. lubuskie  |   | 1 424 794         | 1 271 014                 | 1 345                                      | 135 343  | 7 837                | -  | -                                     | 9 255   |
| a   |   | 1 424 794         | 1 271 014                 | 1 345                                      | 135 343  | 7 837                | -  | -                                     | 9 255   |
| b   |   | 1 879 864         | 1 686 195                 | 1 689                                      | 154 111  | 23 746               | -  | -                                     | 14 123  |
| c   |   | 1 741 815         | 1 582 233                 | 1 489                                      | 130 082  | 14 975               | -  | -                                     | 13 036  |
| d   |   | 122,3%            | 124,5%                    | 110,7%                                     | 96,1%  | 191,1%               | --   | --                                    | 140,9%  |
| e   |   | 92,7%             | 93,8%                     | 88,2%                                      | 84,4%  | 63,1%                | --   | --                                    | 92,3%   |
| 10 - woj. łódzkie   |   | 3 092 976         | 2 782 251                 | 2 373                                      | 279 849  | 8 928                | -  | -                                     | 19 575  |
| a   |   | 3 092 976         | 2 782 251                 | 2 373                                      | 279 849  | 8 928                | -  | -                                     | 19 575  |
| b   |   | 4 042 506         | 3 663 421                 | 3 449                                      | 307 478  | 42 872               | -  | -                                     | 25 286  |
| c   |   | 3 683 916         | 3 385 428                 | 3 147                                      | 258 542  | 24 078               | -  | -                                     | 12 720  |
| d   |   | 119,1%            | 121,7%                    | 132,6%                                     | 92,4%  | 269,7%               | --   | --                                    | 65,0%   |
| e   |   | 91,1%             | 92,4%                     | 91,2%                                      | 84,1%  | 56,2%                | --   | --                                    | 50,3%   |

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie<br>a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1   |   | 2         | 3                         | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                                     | 9   |
| 12 - woj. małopolskie   | a | 4 201 460 | 3 889 791                 | 1 742                                      | 272 990  | 10 996               | -  | -                                     | 25 941  |
|   | b | 5 546 298 | 5 128 031                 | 2 936                                      | 313 134  | 70 541               | -  | -                                     | 31 655  |
|   | c | 5 232 224 | 4 915 755                 | 2 633                                      | 261 237  | 34 347               | -  | -                                     | 18 252  |
|   | d | 124,5%    | 126,4%                    | 151,1%                                     | 95,7%  | 312,4%               | --   | --                                    | 70,4%   |
|   | e | 94,3%     | 95,9%                     | 89,7%                                      | 83,4%  | 48,7%                | --   | --                                    | 57,7%   |
| 14 - woj. mazowieckie   | a | 6 446 768 | 5 926 341                 | 3 135                                      | 477 193  | 16 643               | -  | -                                     | 23 456  |
|   | b | 8 771 877 | 8 038 785                 | 4 726                                      | 579 292  | 111 288              | -  | -                                     | 37 786  |
|   | c | 8 270 432 | 7 672 915                 | 3 954                                      | 491 002  | 72 285               | -  | -                                     | 30 276  |
|   | d | 128,3%    | 129,5%                    | 126,1%                                     | 102,9%   | 434,3%               | --   | --                                    | 129,1%  |
|   | e | 94,3%     | 95,4%                     | 83,7%                                      | 84,8%  | 65,0%                | --   | --                                    | 80,1%   |
| 16 - woj. opolskie  | a | 1 160 923 | 1 024 714                 | 1 074                                      | 121 808  | 5 232                | -  | -                                     | 8 095   |
|   | b | 1 555 678 | 1 380 702                 | 1 657                                      | 140 406  | 21 747               | -  | -                                     | 11 166  |
|   | c | 1 426 823 | 1 289 477                 | 1 362                                      | 114 329  | 12 847               | -  | -                                     | 8 807   |
|   | d | 122,9%    | 125,8%                    | 126,8%                                     | 93,9%  | 245,5%               | --   | --                                    | 108,8%  |
|   | e | 91,7%     | 93,4%                     | 82,2%                                      | 81,4%  | 59,1%                | --   | --                                    | 78,9%   |
| 18 - woj. podkarpackie  | a | 3 184 605 | 2 900 949                 | 1 503                                      | 233 193  | 14 975               | -  | -                                     | 33 985  |
|   | b | 3 943 763 | 3 567 283                 | 2 410                                      | 265 574  | 71 341               | -  | -                                     | 37 155  |
|   | c | 3 717 174 | 3 418 436                 | 2 119                                      | 224 786  | 46 744               | -  | -                                     | 25 090  |
|   | d | 116,7%    | 117,8%                    | 141,0%                                     | 96,4%  | 312,1%               | --   | --                                    | 73,8%   |
|   | e | 94,3%     | 95,8%                     | 87,9%                                      | 84,6%  | 65,5%                | --   | --                                    | 67,5%   |
| 20 - woj. podlaskie   | a | 1 705 549 | 1 476 941                 | 1 039                                      | 184 657  | 13 960               | -  | -                                     | 28 952  |
|   | b | 2 332 259 | 1 988 975                 | 1 437                                      | 223 137  | 73 890               | -  | -                                     | 44 820  |
|   | c | 2 098 211 | 1 842 408                 | 1 241                                      | 190 361  | 42 116               | -  | -                                     | 22 086  |
|   | d | 123,0%    | 124,7%                    | 119,4%                                     | 103,1%   | 301,7%               | --   | --                                    | 76,3%   |
|   | e | 90,0%     | 92,6%                     | 86,4%                                      | 85,3%  | 57,0%                | --   | --                                    | 49,3%   |
| 22 - woj. pomorskie   | a | 3 241 441 | 2 995 352                 | 1 729                                      | 219 819  | 12 520               | -  | -                                     | 12 021  |
|   | b | 4 232 141 | 3 899 864                 | 2 424                                      | 262 469  | 50 366               | -  | -                                     | 17 019  |
|   | c | 3 975 985 | 3 720 294                 | 2 139                                      | 216 636  | 27 592               | -  | -                                     | 9 323   |
|   | d | 122,7%    | 124,2%                    | 123,7%                                     | 98,6%  | 220,4%               | --   | --                                    | 77,6%   |
|   | e | 93,9%     | 95,4%                     | 88,3%                                      | 82,5%  | 54,8%                | --   | --                                    | 54,8%   |

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  |   | OGÓLEM    | Dotacje<br>i<br>subwencje | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki na<br>obsługę<br>długu Skarbu<br>Państwa | Środki własne<br>Unii<br>Europejskiej | Współfinansowanie<br>projektów<br>z udziałem środków<br>Unii Europejskiej |
|---|---|-----------|---------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| a - Ustawa budżetowa<br>b - Budżet po zmianach<br>c - Wykonanie<br>d - Wskaźnik c:a<br>e - Wskaźnik c:b | 1 |           |                           |  |  |                      |  |                                       |   |
| 24 - woj. śląskie   | a | 4 865 790 | 4 507 840                 | 2 558                                      | 328 752  | 11 367               | -  | -                                     | 15 273  |
|   | b | 6 649 695 | 6 179 022                 | 3 856                                      | 363 594  | 84 088               | -  | -                                     | 19 135  |
|   | c | 6 072 528 | 5 695 368                 | 3 223                                      | 303 230  | 58 448               | -  | -                                     | 12 258  |
|   | d | 124,8%    | 126,3%                    | 126,0%                                     | 92,2%  | 514,2%               | --   | --                                    | 80,3%   |
|   | e | 91,3%     | 92,2%                     | 83,6%                                      | 83,4%  | 69,5%                | --   | --                                    | 64,1%   |
| 26 - woj. świętokrzyskie  | a | 1 762 009 | 1 583 159                 | 1 136                                      | 152 842  | 9 696                | -  | -                                     | 15 176  |
|   | b | 2 251 259 | 1 997 699                 | 1 543                                      | 171 329  | 61 107               | -  | -                                     | 19 581  |
|   | c | 2 094 552 | 1 894 409                 | 1 327                                      | 143 445  | 45 904               | -  | -                                     | 9 468   |
|   | d | 118,9%    | 119,7%                    | 116,8%                                     | 93,9%  | 473,4%               | --   | --                                    | 62,4%   |
|   | e | 93,0%     | 94,8%                     | 86,0%                                      | 83,7%  | 75,1%                | --   | --                                    | 48,4%   |
| 28 - woj. warmińsko - mazurskie   | a | 2 297 701 | 2 075 628                 | 1 213                                      | 202 556  | 8 782                | -  | -                                     | 9 522   |
|   | b | 2 925 114 | 2 589 609                 | 2 072                                      | 261 091  | 46 939               | -  | -                                     | 25 402  |
|   | c | 2 731 108 | 2 464 115                 | 1 576                                      | 216 270  | 32 511               | -  | -                                     | 16 637  |
|   | d | 118,9%    | 118,7%                    | 129,9%                                     | 106,8%   | 370,2%               | --   | --                                    | 174,7%  |
|   | e | 93,4%     | 95,2%                     | 76,0%                                      | 82,8%  | 69,3%                | --   | --                                    | 65,5%   |
| 30 - woj. wielkopolskie   | a | 4 588 346 | 4 181 136                 | 3 171                                      | 382 745  | 12 293               | -  | -                                     | 9 001   |
|   | b | 6 392 663 | 5 848 321                 | 4 183                                      | 459 921  | 60 896               | -  | -                                     | 19 341  |
|   | c | 5 771 819 | 5 300 829                 | 3 875                                      | 403 514  | 47 161               | -  | -                                     | 16 440  |
|   | d | 125,8%    | 126,8%                    | 122,2%                                     | 105,4%   | 383,6%               | --   | --                                    | 182,7%  |
|   | e | 90,3%     | 90,6%                     | 92,6%                                      | 87,7%  | 77,4%                | --   | --                                    | 85,0%   |
| 32 - woj. zachodniopomorskie  | a | 2 215 961 | 2 001 352                 | 1 181                                      | 198 648  | 5 077                | -  | -                                     | 9 703   |
|   | b | 2 890 093 | 2 607 740                 | 1 829                                      | 222 532  | 39 134               | -  | -                                     | 18 859  |
|   | c | 2 676 145 | 2 454 164                 | 1 591                                      | 189 294  | 19 162               | -  | -                                     | 11 933  |
|   | d | 120,8%    | 122,6%                    | 134,7%                                     | 95,3%  | 377,4%               | --   | --                                    | 123,0%  |
|   | e | 92,6%     | 94,1%                     | 87,0%                                      | 85,1%  | 49,0%                | --   | --                                    | 63,3%   |



Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |                |                             | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 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>3 403 779</b>                       | <b>764 476</b> | <b>762 281</b>              | <b>671 210</b>                                     | <b>93 266</b>    |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | 40 565                                 | 3              | -                           | 3  | -                |
| 020 - Leśnictwo   | 11                                     | -              | -                           | -  | -                |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo  | 477                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo   | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe  | 35 638                                 | -              | -                           | -  | -                |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 500 - Handel  | 942                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 550 - Hotele i restauracje  | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 600 - Transport i łączność  | 200 636                                | 35             | 10                          | 35   | -                |
| 630 - Turystyka   | 5                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa   | 4 393                                  | 4              | -                           | 4  | -                |
| 710 - Działalność usługowa  | 3 370                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 720 - Informatyka   | 472                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka  | 1 270                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 750 - Administracja publiczna   | 1 075 727                              | 763 579        | 762 269                     | 670 354  | 93 225           |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 50 076                                 | -              | -                           | -  | -                |
| 752 - Obrona narodowa   | 1 031 954                              | -              | -                           | -  | -                |
| 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 252 965                                | -              | -                           | -  | -                |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 294 101                                | 10             | -                           | 10   | -                |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości  | 260 967                                | 750            | 3                           | 709  | 41               |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 758 - Różne rozliczenia   | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 801 - Oświata i wychowanie  | 31 257                                 | -              | -                           | -  | -                |

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |           |                             | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 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  | 88 843                                 | -         | -                           | -  | -                |
| 852 - Pomoc społeczna  | 1 633                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 2 430                                  | 0         | -                           | 0  | -                |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 473                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 855 - Rodzina  | 858                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 17 863                                 | 95        | -                           | 95   | -                |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 163                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1                                      | -         | -                           | -  | -                |
| 926 - Kultura fizyczna   | 685                                    | -         | -                           | -  | -                |
| Zobowiązania dot. długu publicznego  |  | -         |                             |  |                  |
| 757 - Obsługa długu publicznego  | 17 289 383 <sup>1)</sup>               | -         | -                           | -  | -                |

<sup>1)</sup> w tym:

357 187 tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2019 r.  
Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

## ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |                |                             | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 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>3 403 779</b>                       | <b>764 476</b> | <b>762 281</b>              | <b>671 210</b>                                     | <b>93 266</b>    |
| 01 - Kancelaria Prezydenta RP   | 3 490                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 02 - Kancelaria Sejmu   | 16 456                                 | -              | -                           | -  | -                |
| 03 - Kancelaria Senatu  | 4 513                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 04 - Sąd Najwyższy  | 263                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 05 - Naczelny Sąd Administracyjny   | 8 707                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 06 - Trybunał Konstytucyjny   | 42                                     | -              | -                           | -  | -                |
| 07 - Najwyższa Izba Kontroli  | 2 513                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich  | 1 530                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  | 67                                     | -              | -                           | -  | -                |
| 10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych   | 95                                     | -              | -                           | -  | -                |
| 11 - Krajowe Biuro Wyborcze   | 2 402                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 12 - Państwowa Inspekcja Pracy  | 3 138                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 8 177                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 14 - Rzecznik Praw Dziecka  | -                                      | -              | -                           | -  | -                |
| 15 - Sądy powszechne  | 155 499                                | 748            | 1                           | 707  | 41               |
| 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  | 3 679                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 17 - Administracja publiczna  | 875                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo        | 3 160                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe                                   | 911 188                                | 762 813        | 762 265                     | 669 588  | 93 225           |
| 20 - Gospodarka   | 38 414                                 | -              | -                           | -  | -                |
| 21 - Gospodarka morska  | 7 752                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 22 - Gospodarka wodna   | 379                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej                          | 316                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 22 897                                 | -              | -                           | -  | -                |
| 25 - Kultura fizyczna   | 1 436                                  | -              | -                           | -  | -                |
| 26 - Łączność   | 354                                    | -              | -                           | -  | -                |
| 27 - Informatyzacja   | 4 350                                  | -              | -                           | -  | -                |

Tablica 12

## ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |           |                             | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 r. |                  |
|--|--|-----------|-----------------------------|--|------------------|
|  | ogółem                                 | w tym:    |                             | obciążających wydatki (bez odsetek)                | z tytułu odsetek |
|  |  | wymagalne | powstałe w latach ubiegłych |  |                  |
| 1  | 2                                      | 3         | 4                           | 5  | 6                |
| 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka                              | 398                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 29 - Obrona narodowa   | 1 125 196                              | -         | -                           | -  | -                |
| 30 - Oświata i wychowanie                                    | 2 725                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 31 - Praca   | 2 686                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 32 - Rolnictwo   | 9 772                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 33 - Rozwój wsi  | 422                                    | 1         | -                           | 1  | -                |
| 34 - Rozwój regionalny                                       | 6 072                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 35 - Rynki rolne   | 1 224                                  | 2         | -                           | 2  | -                |
| 37 - Sprawiedliwość  | 94 636                                 | 2         | 2                           | 2  | -                |
| 39 - Transport   | 187 067                                | 35        | 10                          | 35   | -                |
| 40 - Turystyka   | 111                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 41 - Środowisko  | 18 566                                 | 95        | -                           | 95   | -                |
| 42 - Sprawy wewnętrzne                                       | 423 946                                | 10        | -                           | 10   | -                |
| 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | 291                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 44 - Zabezpieczenie społeczne                                | 1 017                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 45 - Sprawy zagraniczne                                      | 37 689                                 | 4         | -                           | 4  | -                |
| 46 - Zdrowie   | 75 443                                 | -         | -                           | -  | -                |
| 47 - Energia   | 1 427                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 48 - Gospodarka złożami kopalni                              | 174                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 49 - Urząd Zamówień Publicznych                              | 31                                     | -         | -                           | -  | -                |
| 50 - Urząd Regulacji Energetyki                              | 1 870                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 52 - Krajowa Rada Sądownictwa                                | 97                                     | -         | -                           | -  | -                |
| 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów                 | 326                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych           | 12                                     | -         | -                           | -  | -                |
| 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne                          | 3 159                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                     | 8 357                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 58 - Główny Urząd Statystyczny                               | 30 629                                 | -         | -                           | -  | -                |
| 59 - Agencja Wywiadu   | 557                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 60 - Wyższy Urząd Górniczy                                   | 113                                    | -         | -                           | -  | -                |

Tablica 12

## ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                     | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |           |                             | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 r. |                  |
|--|--|-----------|-----------------------------|--|------------------|
|  | ogółem                                 | w tym:    |                             | obciążających wydatki (bez odsetek)                | z tytułu odsetek |
|  |  | wymagalne | powstałe w latach ubiegłych |  |                  |
| 1  | 2                                      | 3         | 4                           | 5  | 6                |
| 61 - Urząd Patentowy RP                              | 1 048                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 62 - Rybołówstwo                                     | 1 303                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 63 - Rodzina   | 101                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 64 - Główny Urząd Miar                               | 2 269                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 65 - Polski Komitet Normalizacyjny                   | 1 441                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 66 - Rzecznik Praw Pacjenta                          | 147                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 67 - Polska Akademia Nauk                            | -                                      | -         | -                           | -  | -                |
| 68 - Państwowa Agencja Atomistyki                    | 1 131                                  | 739       | -                           | 739  | -                |
| 69 - Żegluga śródlądowa                              | 453                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 71 - Urząd Transportu Kolejowego                     | 182                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego       | 986                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych                  | -                                      | -         | -                           | -  | -                |
| 74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | 1 202                                  | -         | -                           | -  | -                |
| 75 - Rządowe Centrum Legislacji                      | 389                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej                | 697                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 80 - Regionalne izby obrachunkowe                    | 779                                    | -         | -                           | -  | -                |
| 84 - Środki własne Unii Europejskiej                 | -                                      | -         | -                           | -  | -                |
| 85 - Budżety wojewodów                               | 109 520                                | 7         | 0                           | 7  | -                |
| 86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze                  | 1 056                                  | 19        | 3                           | 19   | -                |
| 88 - Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury | 45 368                                 | -         | -                           | -  | -                |
| Zobowiązania dot. długu publicznego                  |  |           | -                           | -  | -                |
| 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa                    | 17 289 383 <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 do końca 2019 r. w kwocie 357 187 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan zobowiązań na dzień 30-11-2019 r. |           |                                    | Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2019 r. |                  |
|--|--|-----------|------------------------------------|--|------------------|
|  | ogółem                                 | wymagalne | w tym:                             | obciążających wydatki (bez odsetek)                | z tytułu odsetek |
|  |  |           | w tym: powstałe w latach ubiegłych |  |                  |
| 1  | 2                                      | 3         | 4                                  | 5  | 6                |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>109 520</b>                         | <b>7</b>  | <b>0</b>                           | <b>7</b>   | -                |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 37 722                                 | -         | -                                  | -  | -                |
| 020 - Leśnictwo  | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | 469                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 100 - Górnictwo i kopalnictwo  | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 500 - Handel   | 750                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 600 - Transport i łączność   | 12 812                                 | -         | -                                  | -  | -                |
| 630 - Turystyka  | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 4 382                                  | 4         | -                                  | 4  | -                |
| 710 - Działalność usługowa   | 1 129                                  | -         | -                                  | -  | -                |
| 750 - Administracja publiczna  | 15 759                                 | 3         | 0                                  | 3  | -                |
| 752 - Obrona narodowa  | 471                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 13 476                                 | -         | -                                  | -  | -                |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 758 - Różne rozliczenia  | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |
| 801 - Oświata i wychowanie   | 2 842                                  | -         | -                                  | -  | -                |
| 851 - Ochrona zdrowia  | 13 979                                 | -         | -                                  | -  | -                |
| 852 - Pomoc społeczna  | 110                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 254                                    | 0         | -                                  | 0  | -                |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 531                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 855 - Rodzina  | 858                                    | -         | -                                  | -  | -                |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 892                                  | -         | -                                  | -  | -                |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 084                                  | -         | -                                  | -  | -                |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | -                                      | -         | -                                  | -  | -                |

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie               | Stan zobowiązań<br>na dzień 30-11-2019 r. |                     |  | Stan zobowiązań wymagalnych<br>na dzień 30-11-2019 r. |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|--|---|---------------------|
|                                | ogółem                                    | w tym:<br>wymagalne | w tym:<br>powstałe w<br>latach ubiegłych | obciążających<br>wydatki<br>(bez odsetek)             | z tytułu<br>odsetek |
|                                |   | 2                   | 3  |   |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                  | <b>109 520</b>                            | <b>7</b>            | <b>0</b>                                 | <b>7</b>  | <b>-</b>            |
| 2 - woj.dolnośląskie           | 9 323                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 4 - woj.kujawsko - pomorskie   | 8 802                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 6 - woj.lubelskie              | 5 383                                     | 1                   | -  | 1   | -                   |
| 8 - woj.lubuskie               | 1 966                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 10 - woj.łódzkie               | 5 291                                     | 1                   | -  | 1   | -                   |
| 12 - woj.małopolskie           | 12 247                                    | 5                   | 0  | 5   | -                   |
| 14 - woj.mazowieckie           | 12 082                                    | -                   | -  | -   | -                   |
| 16 - woj.opolskie              | 3 295                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 18 - woj.podkarpackie          | 8 228                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 20 - woj.podlaskie             | 8 703                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 22 - woj.pomorskie             | 8 353                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 24 - woj.śląskie               | 7 174                                     | 1                   | -  | 1   | -                   |
| 26 - woj.świętokrzyskie        | 2 488                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 28 - woj.warmińsko - mazurskie | 5 310                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 30 - woj.wielkopolskie         | 9 192                                     | -                   | -  | -   | -                   |
| 32 - woj.zachodniopomorskie    | 1 681                                     | -                   | -  | -   | -                   |

## ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Budżet<br>po zmianach | Rezerwy<br>wykorzystane<br>I - XI | Plan<br>po zmianach<br>(pozostałość rezerw) |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                                  | 3                     | 4                                 | 5   |
| <b>I. REZERWA OGÓLNA</b>   | <b>237 500</b>                     | <b>237 500</b>        | <b>223 852</b>                    | <b>13 648</b>                               |
| <b>II. REZERWY CELOWE</b>  | <b>29 961 892</b>                  | <b>29 961 892</b>     | <b>27 348 958</b>                 | <b>2 612 934</b>                            |
| z tego na:   |                                    |                       |                                   |   |
| - dotacje i subwencje  | 11 766 410                         | 11 766 410            | 11 729 419                        | 36 991                                      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 192 933                          | 1 192 933             | 1 192 933                         |   |
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych                            | 4 721 905                          | 4 721 905             | 4 337 329                         | 384 576                                     |
| - wydatki majątkowe  | 3 785 470                          | 3 785 470             | 3 339 897                         | 445 573                                     |
| - środki własne Unii Europejskiej                                  | 3 050 000                          | 3 050 000             | 3 050 000                         |   |
| - współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | 5 445 174                          | 5 445 174             | 3 699 381                         | 1 745 793                                   |



Tablica 16

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

| w mln zł  |   |  |                  |                 |
|-----------|---|--|------------------|-----------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie  | Ustawa budżetowa<br>i plan po zmianach<br>na 2019 r. | Wykonanie        | Wskaźnik<br>4:3 |
| 1         | 2   | 3  | 4                | 5               |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY</b>  | <b>387 734,5</b>                                     | <b>367 107,6</b> | <b>94,7%</b>    |
|           | z tego:   |  |                  |                 |
|           | <b>a) dochody podatkowe</b>                                   | <b>359 731,3</b>                                     | <b>336 238,4</b> | <b>93,5%</b>    |
|           | w tym:  |  |                  |                 |
|           | - podatki pośrednie   | 254 680,0  | 233 858,0        | 91,8%           |
|           | w tym: podatek akcyzowy                                       | 73 000,0   | 65 254,5         | 89,4%           |
|           | - podatek dochodowy od osób prawnych                          | 34 800,0   | 37 141,9         | 106,7%          |
|           | - podatek dochodowy od osób fizycznych                        | 64 300,0   | 59 492,9         | 92,5%           |
|           | - podatek od niektórych instytucji finansowych                | 4 551,3  | 4 335,9          | 95,3%           |
|           | <b>b) dochody niepodatkowe</b>                                | <b>25 806,0</b>                                      | <b>29 460,3</b>  | <b>114,2%</b>   |
|           | w tym: wpływy z cła   | 4 184,0  | 4 087,0          | 97,7%           |
|           | <b>c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b> | <b>2 197,2</b>                                       | <b>1 408,9</b>   | <b>64,1%</b>    |
|           | - Wspólna Polityka Rolna                                      | 180,7  | 145,1            | 80,3%           |
|           | - fundusze strukturalne i inne                                | 2 016,4  | 1 263,8          | 62,7%           |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI</b>  | <b>416 234,5</b>                                     | <b>368 989,9</b> | <b>88,6%</b>    |
|           | w tym:  |  |                  |                 |
|           | - obsługa długu Skarbu Państwa                                | 28 082,1   | 26 414,1         | 94,1%           |
|           | - rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych   | 21 747,2   | 20 603,1         | 94,7%           |
|           | - dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego                   | 18 186,7   | 16 907,1         | 93,0%           |
|           | - dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych                | 48 390,4   | 43 428,9         | 89,7%           |
|           | - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego     | 61 762,8   | 60 275,6         | 97,6%           |



Ministerstwo  
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

## **BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Wyszczególnienie                        | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 rok | Wykonanie |           |            | Wskaźniki |       |       |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|
|   |                                    | I         | I - II    | I - III    | 3:2       | 4:2   | 5:2   |
| 1                                       | 2                                  | 3         | 4         | 5          | 6         | 7     | 8     |
| I. DOCHODY                              | 69 716 396                         | 2 898 285 | 7 430 106 | 12 653 852 | 4,2%      | 10,7% | 18,2% |
| II. WYDATKI                             | 85 281 687                         | 2 764 952 | 7 576 223 | 12 612 073 | 3,2%      | 8,9%  | 14,8% |
| III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -15 565 291                        | 133 332   | -146 117  | 41 779     |           | 0,9%  |       |

w tys. zł

| Wyszczególnienie                        | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 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                              | 69 716 396                         | 17 693 797 | 21 798 245 | 27 190 442 | 25,4%     | 31,3% | 39,0% |
| II. WYDATKI                             | 85 281 687                         | 17 290 921 | 20 900 298 | 27 192 090 | 20,3%     | 24,5% | 31,9% |
| III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -15 565 291                        | 402 876    | 897 947    | -1 648     |           |       | 0,01% |

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Wyszczególnienie                        | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 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                              | 69 716 396                         | 31 617 700 | 35 002 945 | 39 888 425 | 45,4%     | 50,2% | 57,2% |
| II. WYDATKI                             | 85 281 687                         | 30 833 139 | 33 515 110 | 39 054 710 | 36,2%     | 39,3% | 45,8% |
| III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -15 565 291                        | 784 561    | 1 487 835  | 833 715    |           |       |       |

w tys. zł

| Wyszczególnienie                        | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2019 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                              | 69 716 396                         | 49 222 871 | 59 006 471 |       | 70,6%     | 84,6% |     |
| II. WYDATKI                             | 85 281 687                         | 47 066 483 | 59 493 886 |       | 55,2%     | 69,8% |     |
| III. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -15 565 291                        | 2 156 388  | -487 414   |       |           | 3,1%  |     |

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2019 r.

w tys. zł

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) | Wykonanie  | Wskaźnik |
|--|---|------------|----------|
|  |   | I-XI       | 3:2      |
| 1  | 2   | 3          | 4        |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           | 16 044 965                                      | 11 303 056 | 70,4%    |
| Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                                   | 4 449 023                                       | 3 441 145  | 77,3%    |
| Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020                                      | 1 406 848                                       | 1 050 097  | 74,6%    |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 2 508 352                                       | 1 929 662  | 76,9%    |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                | 1 364 104                                       | 1 167 529  | 85,6%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                 | 1 578 862                                       | 1 353 166  | 85,7%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 1 146 906                                       | 929 663    | 81,1%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020            | 1 418 572                                       | 1 700 547  | 119,9%   |
| Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  | 580 011   | 532 822    | 91,9%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020              | 1 348 271                                       | 1 220 498  | 90,5%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020          | 2 003 509                                       | 1 669 628  | 83,3%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020          | 1 852 731                                       | 1 223 227  | 66,0%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020             | 602 210   | 617 947    | 102,6%   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020         | 1 515 609                                       | 1 455 564  | 96,0%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020            | 674 848   | 916 726    | 135,8%   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020            | 1 101 105                                       | 1 244 667  | 113,0%   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020              | 2 072 617                                       | 1 881 721  | 90,8%    |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020       | 641 728   | 829 218    | 129,2%   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020  | 1 060 789                                       | 1 176 741  | 110,9%   |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                       | 1 527 996                                       | 1 638 713  | 107,2%   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020           | 829 571   | 822 281    | 99,1%    |

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2019 r.

w tys. zł

| Nazwa Programu   | Dochody budżetu środków europejskich (część 87) | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--|---|-------------------|--------------|
|  |   | I-XI              | 3:2          |
| 1  | 2   | 3                 | 4            |
| <b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>                             | <b>19 955 335</b>                               | <b>19 213 129</b> | <b>96,3%</b> |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                                      | 263 117   | 208 010           | 79,1%        |
| Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020                                     | 248 321   | 226 214           | 91,1%        |
| Instrument "Łącząc Europę"   | 3 028 950                                       | 1 594 333         | 52,6%        |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>                                   | <b>49 269 015</b>                               | <b>40 133 175</b> | <b>81,5%</b> |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                             | -   | 145 591           | -            |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013                                | -   | 768 153           | -            |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  | -   | 1                 | -            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | -   | 84                | -            |
| <b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013</b>                                   | <b>-</b>  | <b>913 829</b>    | <b>-</b>     |
| Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                                    | 6 635   | 12 031            | 181,3%       |
| Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                               | 11 226  | 656               | 5,8%         |
| Wspólna Polityka Rolna   | 20 429 520                                      | 17 946 779        | 87,8%        |
| <b>Ogółem Programy</b>   | <b>69 716 396</b>                               | <b>59 006 471</b> | <b>84,6%</b> |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych  | Ustawa budżetowa na 2019 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    |
| 12    | 751   | Urzędy naczynech organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 |             |  | 86          | 86                                     | 86          | 86        | -     | 99,9% |
| 15/02 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/03 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/04 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 218         | 218                                    | 80          | 80        | -     | 36,8% |
| 15/05 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/06 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/07 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/08 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/09 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/10 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/11 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 15/12 | 755   | Wymiar sprawiedliwości  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             |  | 121         | 121                                    | -           | -         | -     | -     |
| 16    | 750   | Administracja publiczna   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 17 228      | 17 228                                 | 20 133      | 20 133                                 | 13 274      | 13 274    | 77,0% | 65,9% |
| 17    | 750   | Administracja publiczna   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 35 903      | 35 903                                 | 35 944      | 35 944                                 | 21 806      | 21 806    | 60,7% | 60,7% |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych | Ustawa budżetowa na 2019 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      | 609         | 3 390                                  | 609         | 2 406                                  | 53          | 878       | 8,8%   | 8,8%  |
|       | 750   | Administracja publiczna      | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      | 2 781       |  | 1 797       |  | 824         |           | 29,6%  | 45,9% |
| 19    | 750   | Administracja publiczna      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                 | 9 999       | 33 058                                 | 18 995      | 61 452                                 | 10 393      | 41 748    | 103,9% | 54,7% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                      | 20 641      |  | 38 142      |  | 29 376      |           | 142,3% | 77,0% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      | 2 418       |  | 4 316       |  | 1 978       |           | 81,8%  | 45,8% |
| 20    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe     | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                         | 237 202     | 274 673                                | 416 415     | 478 002                                | 354 607     | 401 459   | 149,5% | 85,2% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                      |             |  | 3 925       |  | 1 627       |           | -      | 41,4% |
|       | 500   | Handel                       | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                         | 6 951       |  | 25 984      |  | 20 065      |           | 288,7% | 77,2% |
|       | 750   | Administracja publiczna      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                 | 2 173       |  | 2 253       |  | 2 032       |           | 93,5%  | 90,2% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                         | 5 326       |  | 10 805      |  | 4 970       |           | 93,3%  | 46,0% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                      | 23 021      |  | 18 620      |  | 18 157      |           | 78,9%  | 97,5% |
| 21    | 600   | Transport i łączność         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                 | 220 206     | 262 808                                | 454 460     | 486 028                                | 364 996     | 379 739   | 165,8% | 80,3% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                      | 615         |  | 1 461       |  | 1 112       |           | 180,8% | 76,1% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                            | 7 320       |  | 7 320       |  | 83          |           | 1,1%   | 1,1%  |
|       |       |                              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      | 1 054       |  | 2 631       |  | 1 916       |           | 181,8% | 72,8% |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 | 31 763      |  | 18 296      |  | 10 936      |           | 34,4%  | 59,8% |
|       | 750   | Administracja publiczna      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                 | 1 635       |  | 175         |  | 169         |           | 10,3%  | 96,4% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                      | 103         |  | 1 348       |  | 447         |           | 433,5% | 33,1% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                            | 112         |  | 112         |  | -           |           | -      | -     |
|       |       |                              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      |             |  | 191         |  | 46          |           | -      | 23,8% |
|       | 801   | Oświata i wychowanie         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                      |             |  |             |  | 34          |           |        | 34    |



Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych             | Ustawa budżetowa na 2019 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 III Perspektywa Finansowa                              | 543   | 423 467                                | 453         | 779 622                                | -           | 574 888   | -       | -         |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 20 200  |  | 28 614      |  | 20 271      |           | 100,4%  | 70,8%     |       |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                              |   |  | 29          |  | -           |           | -       | -         | -     |
|       |       |  | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                         |   |  | 31          |  | -           |           | -       | -         | -     |
|       | 801   | Oświata i wychowanie                     | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                              | 136   |  | 136         |  | -           |           | -       | -         |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 70 965  |  | 152 350     |  | 117 297     |           | 574 888 | 165,3%    | 77,0% |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 253   |  | 1 292       |  | 1 125       |           | 444,8%  | 87,1%     |       |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 | 217   |  | 217         |  | 206         |           | 94,7%   | 94,6%     |       |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                              | 8 290   |  | 3 170       |  | -           |           | -       | -         |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 310 589   |  | 582 450     |  | 431 803     |           | 139,0%  | 74,1%     |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 12 274  |  | 10 880      |  | 4 186       |           | 34,1%   | 38,5%     |       |
|       | 27    | 150                                      | Przetwórstwo przemysłowe   | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 |  |             |  | 858 028     |           | 46      | 1 194 697 | -     |
| 750   |       | Administracja publiczna                  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 858 028   |  | 1 194 651   |  | 948 494     |           | 110,5%  | 79,4%     |       |
| 28    | 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                            |   | 2 364 254                              | 1 103       | 3 497 024                              | 1 103       | 2 541 818 | -       | 100,0%    |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                             | 1 780 955   |  | 2 569 347   |  | 1 950 769   |           | 109,5%  | 75,9%     |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 8 057   |  | 8 057       |  | 5 111       |           | 63,4%   | 63,4%     |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 571 147   |  | 914 361     |  | 582 296     |           | 102,0%  | 63,7%     |       |
|       | 750   | Administracja publiczna                  | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                             | 1 656   |  | 1 707       |  | 1 059       |           | 63,9%   | 62,0%     |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 719   |  | 580         |  | 312         |           | 43,5%   | 53,8%     |       |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 1 720   |  | 1 869       |  | 1 168       |           | 67,9%   | 62,5%     |       |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część  | Dział  | Nazwa Programów Operacyjnych                     | Ustawa budżetowa na 2019 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    |
| 30   | 801    | Oświata i wychowanie                             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 136 176     | 136 176                                | 144 205     | 144 205                                | 123 160     | 123 160   | 90,4%  | 85,4% |
| 31   | 750    | Administracja publiczna                          | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                                | 833         | 1 400 512                              | -           | 1 411 065                              | -           | 803 686   | -      | -     |
|  |        |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                 |             |  | 386         |  | 140         |           | -      | 36,3% |
|  |        |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 3 600       |  | 3 600       |  | 637         |           | 17,7%  | 17,7% |
|  | 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                            | 9 450       |  | 9 450       |  | 3 427       |           | 36,3%  | 36,3% |
|  |        |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                 |             |  | 386         |  | -           |           | -      | -     |
|  |        |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 818 030     |  | 831 492     |  | 416 615     |           | 50,9%  | 50,1% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                  | 44 675      |  | 44 675      |  | 37 162      |           | 83,2%  | 83,2% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020  | 41 094      |  | 41 094      |  | 18 014      |           | 43,8%  | 43,8% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020             | 39 598      |  | 35 899      |  | 18 597      |           | 47,0%  | 51,8% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020   | 15 373      |  | 15 373      |  | 12 484      |           | 81,2%  | 81,2% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020               | 38 998      |  | 38 998      |  | 22 561      |           | 57,9%  | 57,9% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020           | 38 376      |  | 38 376      |  | 22 382      |           | 58,3%  | 58,3% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020           | 54 849      |  | 54 849      |  | 36 345      |           | 66,3%  | 66,3% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020              | 21 516      |  | 21 516      |  | 12 053      |           | 56,0%  | 56,0% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020          | 29 411      |  | 29 411      |  | 10 117      |           | 34,4%  | 34,4% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020             | 14 396      |  | 14 396      |  | 10 751      |           | 74,7%  | 74,7% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020             | 31 255      |  | 47 455      |  | 45 991      |           | 147,1% | 96,9% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020               | 61 252      |  | 45 903      |  | 33 087      |           | 54,0%  | 72,1% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020        | 24 622      |  | 24 622      |  | 13 885      |           | 56,4%  | 56,4% |
|  |        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 45 163      |  | 45 163      |  | 39 372      |           | 87,2%  | 87,2% |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020             | 35 086 | 35 086   | 23 362  | 66,6%       | 66,6%                                  |             |  |             |           |        |       |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 | 32 935 | 32 935   | 26 703  | 81,1%       | 81,1%                                  |             |  |             |           |        |       |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych | Ustawa budżetowa na 2019 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    | 010   | Rolnictwo i łowiectwo        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                            | 438         |  | 438         |  | -           |            | -      | -      |
|       | 801   | Oświata i wychowanie         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                            | 12 466      | 51 355                                 | 13 058      | 51 355                                 | 3 489       | 18 156     | 28,0%  | 26,7%  |
|       |       |                              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 6 612       |  | 6 971       |  | 4 295       |            | 65,0%  | 61,6%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020             | 819         |  | 979         |  | 756         |            | 92,3%  | 77,3%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020   | 868         |  | 1 710       |  | 690         |            | 79,5%  | 40,3%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020               | 13 177      |  | 12 226      |  | 1 423       |            | 10,8%  | 11,6%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020           | 367         |  | 513         |  | 176         |            | 47,8%  | 34,2%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020           | 1 261       |  | 1 371       |  | 1 062       |            | 84,2%  | 77,5%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020          | 1 065       |  | 1 077       |  | 329         |            | 30,9%  | 30,5%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020             | 9 425       |  | 8 994       |  | 4 577       |            | 48,6%  | 50,9%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020               | 1 630       |  | 1 267       |  | 868         |            | 53,3%  | 68,5%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020        | 138         |  | 231         |  | 135         |            | 98,0%  | 58,6%  |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 500         |  | 1 599       |  | 355         |            | 71,0%  | 22,2%  |
|       |       |                              | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                        | 344         |  | 344         |  | -           |            | -      | -      |
|       |       |                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020            | 2 245       |  | 577         |  | -           |            | -      | -      |
| 33    | 010   | Rolnictwo i łowiectwo        | Wspólna Polityka Rolna  | 10 023 442  | 10 023 442                             | 19 379 488  | 19 379 488                             | 19 162 676  | 19 162 676 | 191,2% | 98,9%  |
| 34    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe     | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                                     | 294         |  | 144         |  | 38          |            | 13,0%  | 26,5%  |
|       |       |                              | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                                | 6 069       |  | 134         |  | 39          |            | 0,7%   | 29,4%  |
|       |       |                              | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                                   |             |  | 551         |  | 551         |            | -      | 100,0% |
|       |       |                              | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                                    | 1 465 945   |  | 1 427 016   |  | 1 088 633   |            | 74,3%  | 76,3%  |
|       |       |                              | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020                                       | 677 337     |  | 867 851     |  | 715 184     |            | 105,6% | 82,4%  |
|       |       |                              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 44 958      |  | 44 958      |  | 27 145      |            | 60,4%  | 60,4%  |
|       | 500   | Handel                       | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020                                    | 21 648      |  | 28 924      |  | 7 786       |            | 36,0%  | 26,9%  |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część  | Dział                      | Nazwa Programów Operacyjnych   | Ustawa budżetowa na 2019 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         |
| 730  | Szkolnictwo wyższe i nauka | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 1 908                                  | 18 164 313  | 1 850   | 25 674 646  | 1 526                                  | 21 109 702  | 80,0%      | 82,5%  |            |
|  |                            | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                                    | 8 223                                  |             | 12 115  |             | 11 961                                 |             | 145,5%     | 98,7%  |            |
|  |                            | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                               | 12 075                                 |             | 713   |             | 582                                    |             | 4,8%       | 81,7%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           |  |             | 557   |             | 503                                    |             | -          | 90,2%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 79 046                                 |             | 97 890  |             | 65 555                                 |             | 82,9%      | 67,0%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  |  |             | 1   |             | 1                                      |             | -          | 99,9%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                 | 1 221 324                              |             | 1 561 453   |             | 1 313 727                              |             | 107,6%     | 84,1%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |  |             | 84  |             | 84                                     |             | -          | 100,0% |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 882 001                                |             | 1 082 087   |             | 910 960                                |             | 103,3%     | 84,2%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020            | 1 094 051                              |             | 1 786 144   |             | 1 675 989                              |             | 153,2%     | 93,8%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  | 448 326                                |             | 609 326   |             | 518 229                                |             | 115,6%     | 85,0%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020              | 1 014 462                              |             | 1 572 111   |             | 1 186 893                              |             | 117,0%     | 75,5%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020          | 1 556 030                              |             | 1 904 370   |             | 1 633 735                              |             | 105,0%     | 85,8%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020          | 1 430 946                              |             | 1 630 946   |             | 1 186 151                              |             | 82,9%      | 72,7%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020             | 462 562                                |             | 770 936   |             | 604 972                                |             | 130,8%     | 78,5%  |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020         | 1 179 834                  | 1 963 401  | 1 442 631                              | 122,3%      | 73,5%   |             |  |             |            |        |            |
| 750  | Administracja publiczna    | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 79 046                                 | 18 164 313  | 97 890  | 25 674 646  | 65 555                                 | 21 109 702  | 82,9%      | 67,0%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           |  |             | 557   |             | 503                                    |             | -          | 90,2%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 79 046                                 |             | 97 890  |             | 65 555                                 |             | 82,9%      | 67,0%  |            |
|  |                            | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  |  |             | 1   |             | 1                                      |             | -          | 99,9%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                 | 1 221 324                              |             | 1 561 453   |             | 1 313 727                              |             | 107,6%     | 84,1%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |  |             | 84  |             | 84                                     |             | -          | 100,0% |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 882 001                                |             | 1 082 087   |             | 910 960                                |             | 103,3%     | 84,2%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020            | 1 094 051                              |             | 1 786 144   |             | 1 675 989                              |             | 153,2%     | 93,8%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  | 448 326                                |             | 609 326   |             | 518 229                                |             | 115,6%     | 85,0%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020              | 1 014 462                              |             | 1 572 111   |             | 1 186 893                              |             | 117,0%     | 75,5%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020          | 1 556 030                              |             | 1 904 370   |             | 1 633 735                              |             | 105,0%     | 85,8%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020          | 1 430 946                              |             | 1 630 946   |             | 1 186 151                              |             | 82,9%      | 72,7%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020             | 462 562                                |             | 770 936   |             | 604 972                                |             | 130,8%     | 78,5%  |            |
|  |                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020         | 1 179 834                              |             | 1 963 401   |             | 1 442 631                              |             | 122,3%     | 73,5%  |            |
|  |                            | 758  | Różne rozliczenia                      |             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 |             | 79 046                                 |             | 18 164 313 | 97 890 | 25 674 646 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                           |                            |  |  | 557         | 503   | -           | 90,2%                                  |             |            |        |            |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                | 79 046                     |  |  | 97 890      | 65 555  | 82,9%       | 67,0%                                  |             |            |        |            |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  |                            |  |  | 1           | 1   | -           | 99,9%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020                 | 1 221 324                  |  |  | 1 561 453   | 1 313 727   | 107,6%      | 84,1%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |                            |  |  | 84          | 84  | -           | 100,0%                                 |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 882 001                    |  |  | 1 082 087   | 910 960   | 103,3%      | 84,2%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020            | 1 094 051                  |  |  | 1 786 144   | 1 675 989   | 153,2%      | 93,8%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  | 448 326                    |  |  | 609 326     | 518 229   | 115,6%      | 85,0%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020              | 1 014 462                  |  |  | 1 572 111   | 1 186 893   | 117,0%      | 75,5%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020          | 1 556 030                  |  |  | 1 904 370   | 1 633 735   | 105,0%      | 85,8%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020          | 1 430 946                  |  |  | 1 630 946   | 1 186 151   | 82,9%       | 72,7%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020             | 462 562                    |  |  | 770 936     | 604 972   | 130,8%      | 78,5%                                  |             |            |        |            |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020         | 1 179 834                  |  |  | 1 963 401   | 1 442 631   | 122,3%      | 73,5%                                  |             |            |        |            |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział  | Nazwa Programów Operacyjnych  | Ustawa budżetowa na 2019 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 Podlaskiego na lata 2014 - 2020             | 517 719  |             | 1 211 061                              |             | 899 144                                |             | 173,7%    | 74,2%  |        |
|       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020             | 849 257  |             | 1 416 657                              |             | 1 190 406                              |             | 140,2%    | 84,0%  |        |
|       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020               | 1 598 590  |             | 2 085 435                              |             | 1 839 875                              |             | 115,1%    | 88,2%  |        |
|       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020        | 491 001  |             | 938 360                                |             | 810 684                                |             | 165,1%    | 86,4%  |        |
|       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 811 181  |             | 1 324 192                              |             | 1 136 843                              |             | 140,1%    | 85,9%  |        |
|       |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                        | 1 186 660  |             | 1 812 820                              |             | 1 609 001                              |             | 135,6%    | 88,8%  |        |
|       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020            | 611 758  |             | 955 105                                |             | 783 114                                |             | 128,0%    | 82,0%  |        |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 220 790  |             | 239 392                                |             | 224 330                                |             | 101,6%    | 93,7%  |        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 69 138   |             | 78 377                                 |             | 45 851                                 |             | 66,3%     | 58,5%  |        |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 16 527   |             | 10 486                                 |             | 8 822                                  |             | 53,4%     | 84,1%  |        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                                 | 184 653  |             | 239 198                                |             | 168 758                                |             | 91,4%     | 70,6%  |        |
| 37    | 750  | Administracja publiczna   | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa     | 434         | -                                      | -           | -                                      | -           | -         | -      |        |
|       |  |   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020      | 2 525       | 2 959                                  | 1 453       | 57,5%                                  | 49,1%       |           |        |        |
|       | 755  | Wymiar sprawiedliwości  | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa     | 3 288       | 86 044                                 | 1 780       | 85 239                                 | -           | 58 745    | -      | -      |
|       |  |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 20 405      |  | 22 445      |  | 14 827      |           | 72,7%  | 66,1%  |
|       |  |   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020      | 693         |  | 693         |  | 142         |           | 20,4%  | 20,4%  |
|       |  |   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020      | 58 699      |  | 57 363      |  | 42 323      |           | 72,1%  | 73,8%  |
| 39    | 600  | Transport i łączność  | Instrument "Łącząc Europę"                                 | 2 403 804   | 10 822 645                             | 10 822 913  | 1 594 333                              | 8 359 673   | 66,3%     | 77,8%  |        |
|       |  |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 8 155 209   |  |             | 8 279 738                              |             | 6 308 411 | 77,4%  | 76,2%  |
|       |  |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013   |             |  |             | 119 697                                |             | 119 693   | -      | 100,0% |
|       |  |   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020      | 6 031       |  |             | 6 128                                  |             | 2 354     | 39,0%  | 38,4%  |
|       |  |   | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020            | 257 601     |  |             | 367 500                                |             | 334 882   | 130,0% | 91,1%  |
| 40    | 750  | Administracja publiczna   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020      |             |  | 143         | 143                                    | 129         | 129       | -      | 90,3%  |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część  | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych              | Ustawa budżetowa na 2019 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     |
| 41   | 020   | Leśnictwo                                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                | 60 691      | 2 293 745                              | 41 236      | 2 841 883                              | 31 750      | 2 399 838 | 52,3%  | 77,0%  |
|  | 750   | Administracja publiczna                   | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                         | 328         |  | 152         |  | 88          |           | 26,8%  | 57,7%  |
|  |       |   | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                    | 340         |  | 158         |  | 91          |           | 26,8%  | 57,7%  |
|  |       |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                | 11 044      |  | 12 198      |  | 11 053      |           | 100,1% | 90,6%  |
|  | 801   | Oświata i wychowanie                      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                | 895         |  | 703         |  | 687         |           | 76,7%  | 97,7%  |
|  |       |   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                     | 925         |  | 990         |  | 948         |           | 102,5% | 95,7%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 |             |  | 65          |  | 16          |           | -      | 24,9%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020                             | 705         |  | 717         |  | 600         |           | 85,1%  | 83,7%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | 2 401       |  | 2 214       |  | 1 156       |           | 48,1%  | 52,2%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 943         |  | -           |  | -           |           | -      | -      |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                         | 13 718      |  | 155         |  | -           |           | -      | -      |
|  |       |   | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                    | 391         |  | 160         |  | -           |           | -      | -      |
|  |       |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                | 2 199 180   |  | 2 755 066   |  | 2 326 707   |           | 105,8% | 84,5%  |
|  |       |   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                  |             |  | 25 898      |  | 25 898      |           | -      | 100,0% |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 | 814         |  | 814         |  | 168         |           | 20,6%  | 20,6%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020  | 735         |  | 723         |  | 525         |           | 71,4%  | 72,6%  |
|  |       |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 83          |  | 83          |  | 13          |           | 15,6%  | 15,6%  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 |       |   | 552   | 552         | 139                                    | 25,2%       | 25,2%                                  |             |           |        |        |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część   | Dział           | Nazwa Programów Operacyjnych                           | Ustawa budżetowa na 2019 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     |   |
| 42  | 750             | Administracja publiczna                                | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 816         | 129 788                                | 892         | 139 022                                | 634         | 81 342    | 77,7%  | 71,1%  |   |
|   | 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                         | 2 578       |  | 1 000       |  | -           |           | -      |        |   |
|   |                 |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 50 871      |  | 67 274      |  | 45 624      |           | 89,7%  | 67,8%  |   |
|   |                 |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 41 970      |  | 33 345      |  | 25 929      |           | 61,8%  | 77,8%  |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020      | 511         |  | 8 078       |  | 497         |           | 97,2%  | 6,1%   |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020        | 20 785      |  | 11 566      |  | -           |           | -      | -      |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020    | 1 029       |  | 296         |  | 209         |           | 20,3%  | 70,4%  |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020        | 3 558       |  | 8 023       |  | 8 023       |           | 225,5% | 100,0% |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 | 997         |  | 499         |  | 427         |           | 42,8%  | 85,4%  |   |
|   |                 |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                 |             |  | 2 584       |  | -           |           | -      | -      |   |
|   |                 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020     | 5 950       |  | 4 741       |  | -           |           | -      | -      |   |
| 852   | Pomoc społeczna | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa | 723  | 723         | -                                      | -           | -                                      | -           |           |        |        |   |
| 44  | 010             | Rolnictwo i łowiectwo                                  | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020                               | 148 779     | 188 808                                | 235 255     | 265 235                                | 226 214     | 232 753   | 152,0% | 96,2%  |   |
|   | 750             | Administracja publiczna                                | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 36 034      |  | 25 985      |  | 5 612       |           | 15,6%  | 21,6%  |   |
|   | 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 3 995       |  | 3 995       |  | 927         |           | 23,2%  | 23,2%  |   |
| 46  | 750             | Administracja publiczna                                | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 2 356       | 845 163                                | 2 850       | 872 105                                | 1 669       | 627 893   | 70,8%  | 58,6%  |   |
|   |                 |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 7 981       |  | 10 594      |  | 6 745       |           | 84,5%  | 63,7%  |   |
|   | 851             | Ochrona zdrowia  | Instrument "Łącząc Europę"   |             |  | 1 089       |  | 733         |           | -      | -      | - |
|   |                 |  | Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa                              | 80          |  | 80          |  | -           |           | -      | -      |   |
|   |                 |  | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                         | 3 301       |  | 3 301       |  | -           |           | -      | -      |   |
|   |                 |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 478 569     |  | 478 569     |  | 418 432     |           | 87,4%  | 87,4%  |   |
|   |                 |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 84 188      |  | 93 523      |  | 47 469      |           | 56,4%  | 50,8%  |   |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 268 688         | 282 098  | 152 845  | 56,9%       | 54,2%                                  |             |  |             |           |        |        |   |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych                       | Ustawa budżetowa na 2019 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                     | 416 881     | 683 865                                | 847 884     | 1 406 824                              | 719 763     | 1 148 429 | 172,7% | 84,9%  |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 1 212       |  | 144         |  | 7           |           | 0,6%   | 5,2%   |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 265 772     |  | 558 796     |  | 428 659     |           | 161,3% | 76,7%  |
| 49    | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 446         | 1 300                                  | 446         | 1 300                                  | 241         | 241       | 54,1%  | 54,1%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 854         |  | 854         |  | -           |           | -      |        |
| 57    | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa                         | 1 000       | 12 778                                 | 1 000       | 12 778                                 | -           | 5 222     | -      | -      |
|       |       |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 9 032       |  | 9 032       |  | 4 265       |           | 47,2%  | 47,2%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 2 746       |  | 2 746       |  | 957         |           | 34,9%  | 34,9%  |
| 58    | 720   | Informatyka  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 3 680       | 25 231                                 | 3 680       | 25 231                                 | 1 040       | 9 691     | 28,3%  | 28,3%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 635         |  | 635         |  | 170         |           | 26,8%  | 26,8%  |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 749         |  | 7 327       |  | 4 736       |           | 632,3% | 64,6%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 11 733      |  | 5 016       |  | 2 267       |           | 19,3%  | 45,2%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          | 8 434       |  | 8 573       |  | 1 478       |           | 17,5%  | 17,2%  |
| 61    | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 1 499       | 1 499                                  | 8 632       | 8 632                                  | 8 070       | 8 070     | 538,4% | 93,5%  |
| 62    | 050   | Rybolówstwo i rybactwo                             | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                                | 89 697      | 95 587                                 | 273 532     | 279 422                                | 205 272     | 206 297   | 228,9% | 75,0%  |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                                | 5 890       |  | 5 890       |  | 1 024       |           | 17,4%  | 17,4%  |
| 64    | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                          | 3 463       | 3 463                                  | 3 463       | 5 030                                  | 631         | 2 199     | 18,2%  | 18,2%  |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 |             |  | 1 567       |  | 1 567       |           | -      | 100,0% |
| 69    | 600   | Transport i łączność                               | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 2 020       | 2 020                                  | 320         | 962                                    | 103         | 358       | 5,1%   | 32,2%  |
|       |       |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020     |             |  | 642         |  | 255         |           | -      | 39,7%  |
| 71    | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                     | 3 088       | 3 088                                  | 8 906       | 8 942                                  | 8 243       | 8 263     | 266,9% | 92,6%  |
|       |       |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                          |             |  | 36          |  | 20          |           | -      | 55,7%  |
| 80    | 750   | Administracja publiczna                            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020        |             |  | 2 365       | 2 365                                  | -           | -         | -      | -      |



Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział   | Nazwa Programów Operacyjnych                       | Ustawa budżetowa na 2019 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     |
| 83    | 758   | Różne rozliczenia                                  | poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich               | 35 979 765  | 35 996 528                             | 15 052 758  | 15 061 248                             | -           | -         | -        | -      |
|       |   |  | poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich      | 16 763      |  | 8 490       |  | -           |           | -        |        |
| 88    | 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 1 651       | 7 057                                  | 6 587       | 57 090                                 | 4 300       | 52 840    | 260,4%   | 65,3%  |
|       |   |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                       | 421         |  | 46 848      |  | 46 443      |           | 11031,5% | 99,1%  |
|       |   |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                       | 4 985       |  | 3 655       |  | 2 097       |           | 42,1%    | 57,4%  |
| 85/02 | 050   | Rybołówstwo i rybactwo                             | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                             | 89          | 89                                     | 89          | 6 715                                  | -           | 6 626     | -        | -      |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  |             |  | 6 626       |  | 6 626       |           | -        | 100,0% |
| 85/04 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  |             |  | 7 839       | 7 839                                  | 7 839       | 7 839     | -        | 100,0% |
| 85/06 | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 383         | 18 637                                 | 383         | 22 050                                 | -           | 14 177    | -        | -      |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 13 600      |  | 17 013      |  | 12 159      |           | 89,4%    | 71,5%  |
|       |   |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020   | 3 863       |  | 3 863       |  | 2 018       |           | 52,2%    | 52,2%  |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                    | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 791         |  | 791         |  | -           |           | -        | -      |
| 85/08 | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 3 632       | 8 643                                  | 3 632       | 14 186                                 | 3 535       | 14 089    | 97,3%    | 97,3%  |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 5 011       |  | 10 554      |  | 10 554      |           | 210,6%   | 100,0% |
| 85/10 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  |             | 21                                     | 17 117      | 28 315                                 | 17 117      | 24 187    | -        | 100,0% |
|       |   |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020     | 21          |  | 11 198      |  | 7 070       |           | 33668,2% | 63,1%  |
| 85/12 | 050   | Rybołówstwo i rybactwo                             | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                             | 70          | 1 636                                  | 645         | 11 400                                 | 575         | 9 831     | 821,7%   | 89,2%  |
|       |   |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  | 1 566       |  | 1 422       |  | -           |           | -        |        |
|       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 |  | 354   | 276         |  | -           |  | 78,1%       |           |          |        |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                  |             |  | 5 331       |  | 5 331       |           | -        | 100,0% |
|       |   |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 |             |  | 3 649       |  | 3 649       |           | -        | 100,0% |

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

| Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych                       | Ustawa budżetowa na 2019 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           |
| 85/14 | 050   | Rybolówstwo i rybactwo                             | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                          | 162               | 3 819                                  | 162               | 15 127                                 | -                 | 11 517            | -            | -            |
|       | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 2 965             |  | 1 267             |                   | -            | 42,7%        |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                    | 3 657             |  | 1 749             |  | -                 |                   | -            |              |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 10 251            |  | 10 250            |                   | -            | 100,0%       |
| 85/16 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   | 119                                    | 6 101             | 6 220                                  | 6 101             | 6 199             | -            | 100,0%       |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 | 119               |  | 119               |  | 98                |                   | 82,8%        | 82,8%        |
| 85/18 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 7 644             | 7 644                                  | 7 644             | 7 644             | -            | 100,0%       |
| 85/20 | 750   | Administracja publiczna                            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   | 183                                    | 24                | 6 329                                  | 17                | 6 294             | -            | 70,0%        |
|       |       |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                    | 183               |  | 176               |  | 148               |                   | 81,0%        | 84,2%        |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 6 129             |  | 6 129             |                   | -            | 100,0%       |
| 85/22 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 9 149             | 9 149                                  | 9 149             | 9 149             | -            | 100,0%       |
| 85/24 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 5 707             | 5 707                                  | 5 707             | 5 707             | -            | 100,0%       |
| 85/26 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 5 774             | 5 774                                  | 5 774             | 5 774             | -            | 100,0%       |
| 85/28 | 050   | Rybolówstwo i rybactwo                             | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020                          | 63                | 1 324                                  | 63                | 5 323                                  | -                 | 5 260             | -            | -            |
|       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 5 260             |  | 5 260             |                   | -            | 100,0%       |
|       | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               | 1 261             |  | -                 |  | -                 |                   | -            | -            |
| 85/30 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 6 378             | 6 378                                  | 6 378             | 6 378             | -            | 100,0%       |
| 85/32 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020               |                   |  | 9 580             | 9 580                                  | 9 580             | 9 580             | -            | 100,0%       |
|       |       |  | <b>RAZEM</b>   | <b>85 281 687</b> | <b>85 281 687</b>                      | <b>85 281 687</b> | <b>85 281 687</b>                      | <b>59 493 886</b> | <b>59 493 886</b> | <b>69,8%</b> | <b>69,8%</b> |



Tablica 20

## ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

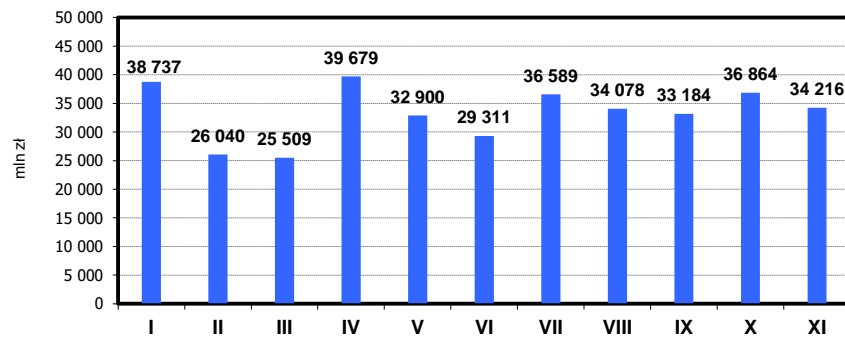
| Klasyfikacja budżetowa |       | Nazwa programu  | Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2019r. |       |        |      |      |      |      |       |       | Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych |
|------------------------|-------|---|--|-------|--------|------|------|------|------|-------|-------|---|
| część                  | dział |   | 2018   | 2017  | 2016   | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011  | 2010  |   |
| 1                      | 2     | 3   | 4  | 5     | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11    | 12    | 13  |
|                        |       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013   | -  | -     | -      | 55   | 123  | 256  | 192  | 143   | 57    | 6   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013      | -  | -     | -      | 0    | 51   | 283  | 43   | 8     | 26    | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020          | 29 117   | 1 259 | 26     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 1   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013    | -  | -     | -      | 848  | -    | 1    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020  | 5 518  | 147   | 01     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 3   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013             | -  | -     | -      | 1    | 65   | 173  | -    | 42    | 35    | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020             | 64 911   | 1 273 | 54     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                             | -  | -     | 1      | 61   | 2    | 60   | 15   | 3     | 637   | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020   | 14 610   | 5 411 | 2      | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013               | -  | -     | -      | 1    | 110  | 258  | 228  | 2     | 286   | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020               | 26 387   | 1 940 | 16     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 49  |
|                        |       | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                          | -  | -     | 4      | 14   | 2    | 160  | 751  | 764   | 990   | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020           | 34 121   | 730   | 39     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013           | -  | -     | 404    | 909  | 65   | 435  | 82   | 146   | 1 267 | 3 429   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020             | 15 931   | 1 702 | 94     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 63  |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013              | -  | -     | -      | 31   | 102  | -    | -    | 17    | 0     | -   |
|                        | 758   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020              | 9 235  | 1 011 | 21 789 | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013          | -  | -     | -      | -    | -    | 62   | 446  | 53    | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020          | 17 874   | 2 061 | 23     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013             | -  | -     | -      | -    | 318  | 112  | -    | 5     | 729   | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020             | 8 081  | 541   | 10     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013         | -  | -     | -      | -    | -    | -    | 6    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020             | 38 345   | 1 712 | 252    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013               | -  | -     | 86     | 88   | -    | 243  | 195  | 1 544 | 19    | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020               | 32 251   | 1 113 | 107    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013        | -  | -     | -      | 297  | 0    | -    | 259  | 404   | 10    | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020        | 10 055   | 615   | 26     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 23  |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013                     | -  | -     | -      | 219  | 34   | 199  | 21   | 1 826 | 147   | 9   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 6 397  | 1 268 | 6      | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 170   |
|                        |       | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                        | -  | -     | -      | -    | 330  | -    | 187  | 162   | 76    | -   |
|                        |       | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020                        | 15 023   | 2 020 | 61     | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013    | -  | -     | 0      | 35   | 58   | 1    | 10   | 28    | 30    | -   |
|                        |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020    | 29 874   | 357   | 5      | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 457   |

Tablica 20

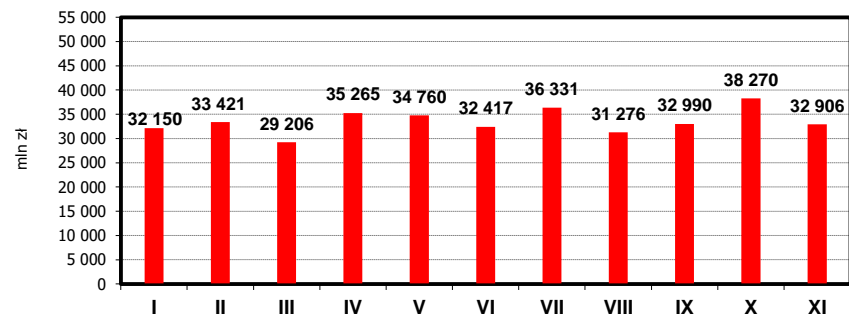
## ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

| Klasyfikacja budżetowa |       | Nazwa programu   | Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2019r. |               |               |              |              |              |              |              |              | Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych |
|------------------------|-------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| część                  | dział |  | 2018   | 2017          | 2016          | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         | 2011         | 2010         |   |
| 1                      | 2     | 3  | 4  | 5             | 6             | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13  |
|                        | 801   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 9 198  | 3 220         | 3 594         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 851   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 18   | 51            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 852   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 254  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 853   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 6 843  | 762           | 9             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 18  |
| 37                     | 755   | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | -  | -             | -             | -            | 4            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 554  | 0             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
| 39                     | 600   | Instrument "Łącząc Europę"   | 0  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 22 298   | 1 096         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013   | -  | -             | 17            | -            | -            | 550          | 122          | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020  | 4 795  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
| 41                     | 020   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 1 436  | 147           | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 0   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013   | -  | -             | -             | 24           | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 854   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 0  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 900   | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  | -  | 15            | -             | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014   | -  | 30            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 76 581   | 172           | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 0   |
| 46                     | 750   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 3  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        | 851   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 16 141   | 31            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013   | -  | -             | -             | -            | 15           | 111          | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  | 5 028  | 11            | 21            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 0   |
| 47                     | 150   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 5 014  | 6             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013   | -  | -             | 140           | 74           | -            | 26           | 66           | 2 170        | -            | -   |
|                        | 900   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   | 67 243   | 1 710         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
| 49                     | 750   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020  | 1  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
| 62                     | 050   | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020  | 3 033  | 461           | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 135   |
|                        |       | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 | -  | -             | -             | 139          | 680          | 333          | 120          | 314          | -            | 1 532   |
| 64                     | 750   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020  | 2  | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   |
|                        |       |  | <b>1 151 843</b>   | <b>60 843</b> | <b>33 201</b> | <b>5 076</b> | <b>8 536</b> | <b>5 737</b> | <b>3 417</b> | <b>7 927</b> | <b>5 577</b> | <b>6 214</b>  |

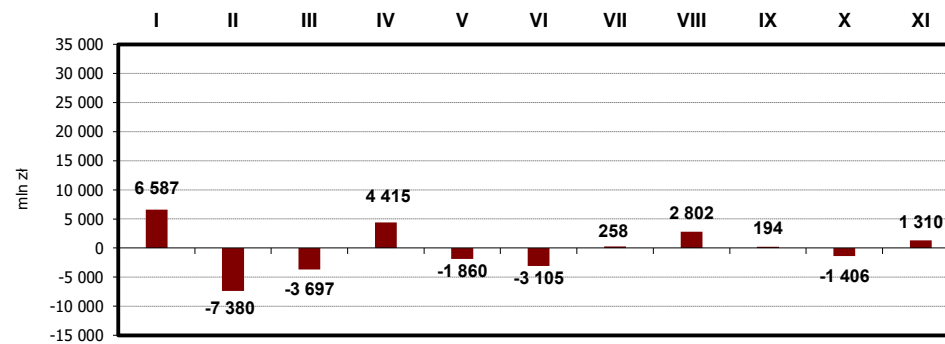
**Realizacja miesięczna dochodów budżetu państwa w I-XI 2019 r.**



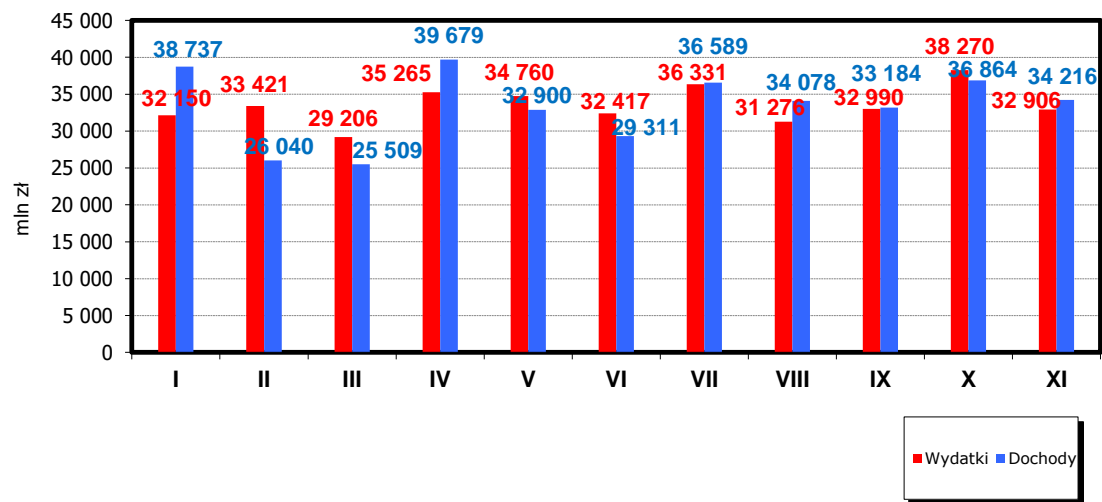
**Realizacja miesięczna wydatków budżetu państwa w I-XI 2019 r.**



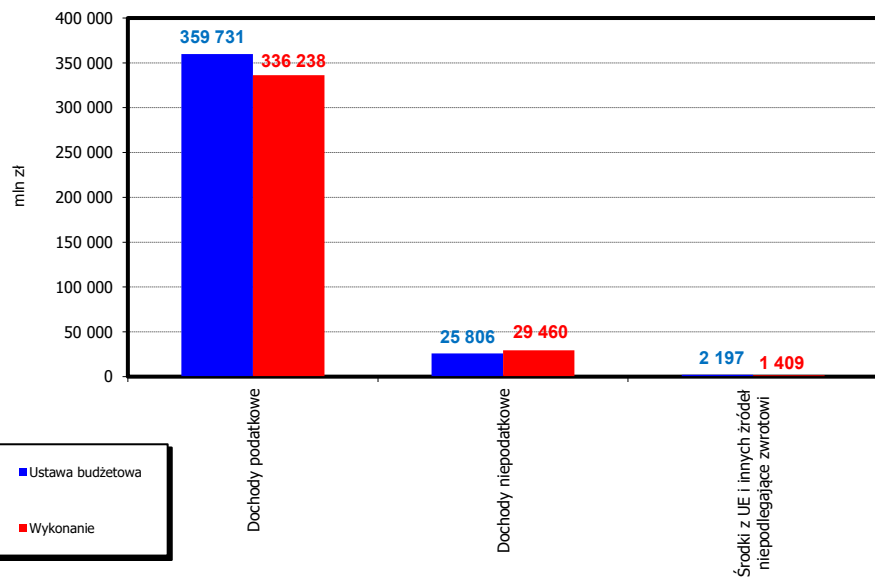
**Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I-XI 2019 r. (w skali miesiąca)**



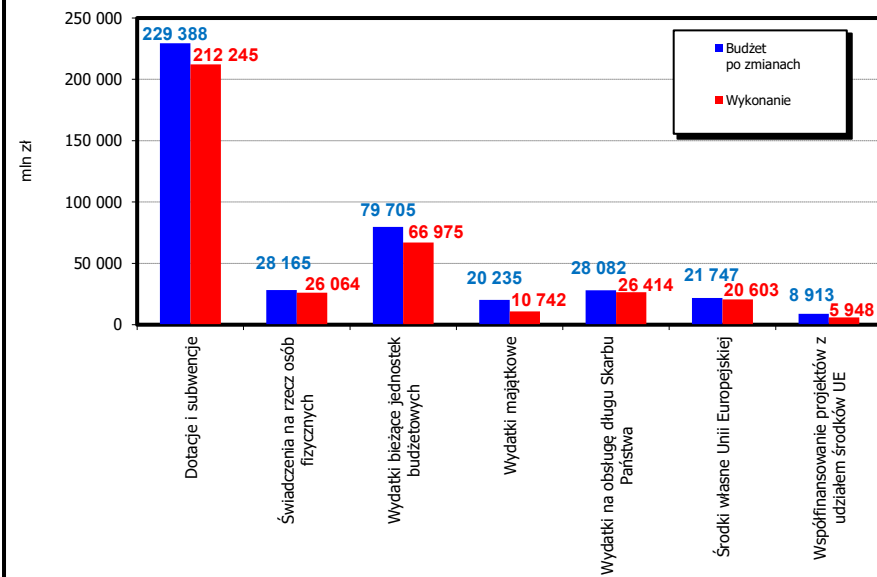
**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa  
w I-XI 2019 r.**



**Realizacja dochodów budżetu państwa w okresie I-XI 2019 r.**



**Realizacja wydatków budżetu państwa w okresie I-XI 2019 r.**

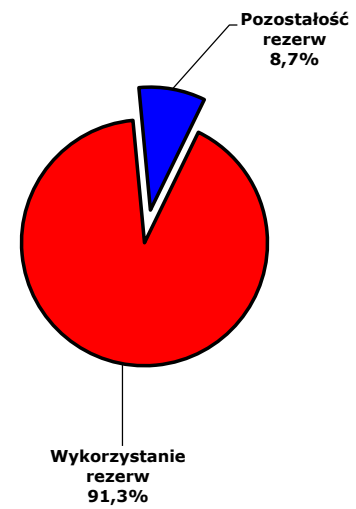




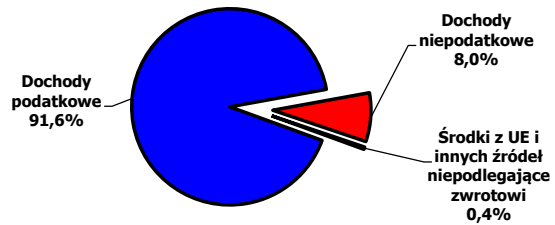
Rozliczenie rezerwy ogólnej  
w okresie I-XI 2019 r.



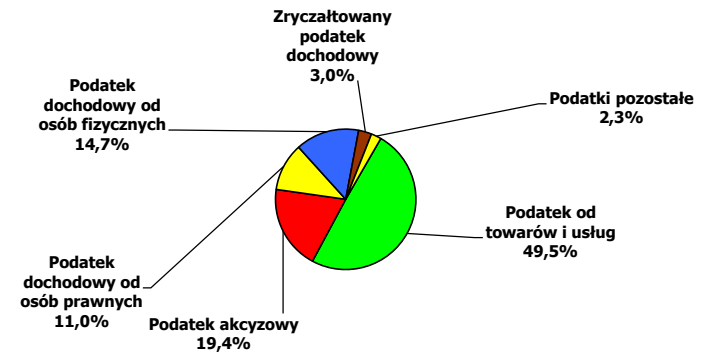
Rozliczenie rezerw celowych  
w okresie I-XI 2019 r.



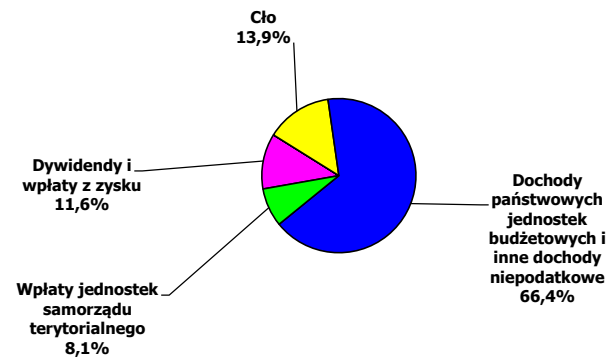
**Struktura dochodów budżetu państwa w okresie I-XI 2019 r.**



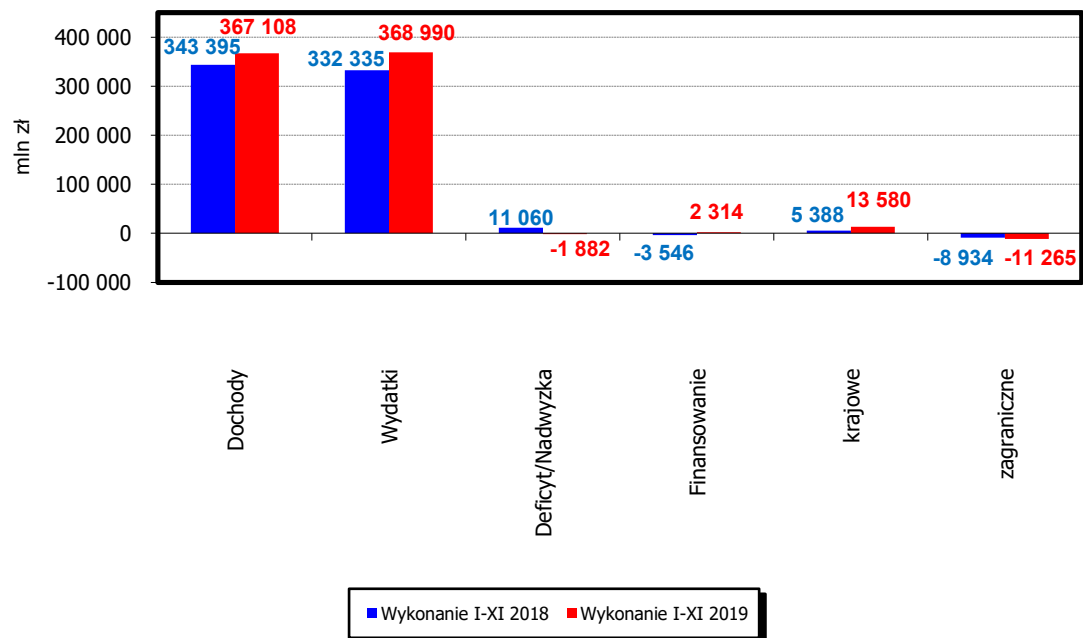
**Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w okresie I-XI 2019 r.**



**Struktura dochodów niepodatkowych budżetu państwa w okresie I-XI 2019 r.**



### Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa w latach 2018-2019



**Struktura wydatków budżetu państwa  
w okresie I-XI 2019 r.**

