



Ministerstwo
Finansów

Departament Budżetu Państwa

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ - LISTOPAD 2018 ROKU

Warszawa, styczeń 2019 r.

Spis treści

	strona	
Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5
Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2017- 2018	12
Tablica 3	Dochody budżetu państwa	14
Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	19
Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	22
Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	24
Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	28
Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	34
Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	48
Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	53
Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	56
Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	58
Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	61
Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	62
Tablica 15	Rozliczenie rezerw	63
Tablica 16	Dochody i wydatki w szczególności danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	65
Tablica 17	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	66
Tablica 18	Dochody budżetu środków europejskich	67
Tablica 19	Wydatki budżetu środków europejskich	69
Tablica 20	Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych	80

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 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 831).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 987).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1278).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1390).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1426).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1524).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 1774).
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1950).

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	355 705 405	35 191 206	62 020 290	88 469 165	9,9%	17,4%	24,9%
II. WYDATKI	397 197 405	26 629 005	57 559 540	85 341 535	6,7%	14,5%	21,5%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	8 562 202	4 460 750	3 127 630			
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	57 826	8 187	40 692			
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-8 562 202	-4 460 750	-3 127 630			
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	-14 175 386	-8 247 168	-12 670 560			
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	4 419 128	14 401 136	17 893 531	7,6%	24,9%	30,9%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	10 833 847	10 938 068	11 310 799	120,4%	121,5%	125,7%
1. 4. pożyczki	-275 886	652	1 222	5 434			
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	968 950	1 569 901	3 630 331			
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	1 962	2 114	360 980	6,3%	6,8%)
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-226 258	-486 546	-853 151	6,9%	14,9%	26,1%
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	15 173	36 062	57 105			
1. 9. lokaty		36 122 594	39 022 901	48 649 542			
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-5 933 753	-4 313 777	-3 573 952			
2. Zagraniczne	4 108 814	5 613 185	3 786 417	9 542 930	136,6%	92,2%	232,3%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	355 705 405	125 162 285	154 008 582	182 007 755	35,2%	43,3%	51,2%
II. WYDATKI	397 197 405	115 837 085	144 423 243	172 472 283	29,2%	36,4%	43,4%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	9 325 200	9 585 340	9 535 472			
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				2 386 948			
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	-19 728	-7 728	-2 382 805	0,1%	0,0%	15,4%
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-9 325 200	-9 585 340	-7 148 524			
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	-18 633 584	-18 138 393	-14 638 646			
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	6 751 135	14 193 247	14 916 877	11,7%	24,5%	25,8%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	11 310 799	11 310 785	11 310 785	125,7%	125,7%	125,7%
1. 4. pożyczki	-275 886	6 175	6 952	10 956			
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	4 061 688	5 049 869	5 921 945			
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	362 962	385 497	781 417)))
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-1 161 311	-1 451 176	-1 741 442	35,5%	44,4%	53,3%
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	65 299	49 272	33 565			
1. 9. lokaty		45 337 154	50 864 252	49 140 949			
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-5 306 822	-3 181 414	-3 268 200			
2. Zagraniczne	4 108 814	9 308 385	8 553 053	7 490 121	226,5%	208,2%	182,3%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	355 705 405	212 154 411	243 460 301	272 862 128	59,6%	68,4%	76,7%
II. WYDATKI	397 197 405	213 013 112	242 408 056	269 678 435	53,6%	61,0%	67,9%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	-858 701	1 052 245	3 183 693	2,1%		
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		2 386 948	2 386 948	4 142 667			
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	-2 256 468	-2 392	-1 571 706	14,6%	0,0%	10,2%
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	3 245 649	1 334 703	958 975	5,7%	2,3%	1,7%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	-2 283 135	2 851	2 930 985		0,0%	5,5%
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	13 373 720	13 817 224	17 854 943	23,1%	23,9%	30,8%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	11 310 785	11 310 785	11 310 785	125,7%	125,7%	125,7%
1. 4. pożyczki	-275 886	11 681	12 323	16 400			
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	6 283 763	7 169 150	8 162 476			
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	774 707	739 577	3 447 866)))
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-2 018 044	-2 288 107	-2 550 982	61,7%	70,0%	78,0%
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	13 961	-1 332	-10 717		1,8%	14,8%
1. 9. lokaty		35 939 757	35 217 753	39 826 434			
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-3 906 050	-4 460 983	-4 526 650			
2. Zagraniczne	4 108 814	5 528 783	1 331 852	-1 972 010	134,6%	32,4%	

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	355 705 405	309 414 000	343 394 852		87,0%	96,5%	
II. WYDATKI	397 197 405	302 937 689	332 334 757		76,3%	83,7%	
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	6 476 311	11 060 095				
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 763 937	7 513 912				
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	-3 205 665	-4 943 569		20,7%	32,0%	
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-712 375	-3 546 182				
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	1 992 003	5 388 190		3,8%	10,2%	
1. 1. bony skarbowe	57 916 812	24 298 533	24 885 526		42,0%	43,0%	
1. 2. obligacje	9 000 000	11 310 785	11 310 785		125,7%	125,7%	
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	-275 886	-8 449	-51 139		3,1%	18,5%	
1. 4. pożyczki	-1 487 100	7 941 177	8 349 494				
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	31 183	3 481 303	3 482 831))	
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	-3 269 162	-2 797 943	-3 056 399		85,6%	93,5%	
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-72 503	-16 373	-8 802		22,6%	12,1%	
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	9 000 000	47 193 127	44 456 004				
1. 9. lokaty	9 000 000	-4 976 097	-4 931 897				
1.10. środki na rachunkach budżetowych	4 108 814	-2 704 378	-8 934 372				
2. Zagraniczne							

) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 2

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	R o k 2 0 1 7		R o k 2 0 1 8		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I - XI	ustawa budżetowa	wykonanie I - XI	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	325 428 002	323 263 158	355 705 405	343 394 852	99,3%	96,5%	106,2%
2. Wydatki	384 773 502	325 675 578	397 197 405	332 334 757	84,6%	83,7%	102,0%
3. Deficyt / Nadwyżka	-59 345 500	-2 412 420	-41 492 000	11 060 095	4,1%		
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich		151 251		7 513 912)
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-9 634 492	-405 706	-15 460 158	-4 943 569	4,2%	32,0%)
6. Finansowanie	68 979 992	2 563 671	56 952 158	-3 546 182	3,7%		
6. 1. krajowe	58 292 240	16 014 658	52 843 344	5 388 190	27,5%	10,2%	33,6%
6. 2. zagraniczne	10 687 752	-13 450 987	4 108 814	-8 934 372			66,4%

) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
		1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	35 191 206	62 020 290	88 469 165	9,9%	17,4%	24,9%
z tego:							
1. Dochody podatkowe	331 672 637	33 534 555	58 529 171	82 859 364	10,1%	17,6%	25,0%
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	18 272 696	31 311 548	42 623 433	11,0%	18,9%	25,7%
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	5 840 063	10 762 272	16 071 512	8,3%	15,4%	23,0%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	4 428 546	342 147	674 611	1 061 939	7,7%	15,2%	24,0%
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	64 959 285	5 468 971	10 047 732	14 950 643	8,4%	15,5%	23,0%
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	612 169	28 945	39 930	58 931	4,7%	6,5%	9,6%
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	151 863	302 347	452 382	7,9%	15,8%	23,6%
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	3 118 491	5 585 912	9 365 033	9,6%	17,2%	28,9%
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	15 800	125	29	29	0,8%	0,2%	0,2%
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	5 647 346	9 540 443	12 820 567	10,2%	17,2%	23,1%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	46 384 000	4 912 550	8 150 424	10 790 616	10,6%	17,6%	23,3%
- zryczałtowany podatek dochodowy,	9 114 000	734 283	1 389 505	2 029 437	8,1%	15,2%	22,3%
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.	2 000	514	514	514	25,7%	25,7%	25,7%
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	128 425	281 506	413 338	10,0%	21,8%	32,0%
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	375 671	745 139	1 112 952	8,2%	16,3%	24,4%
1. 8. Podatek tonażowy		0	0	0			
1. 9. Podatki zniesione		0	4	145			
1.10. Pozostałe dochody podatkowe				3			
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	1 636 689	3 461 626	5 571 002	7,5%	15,8%	25,4%
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	96 278	105 264	135 800	4,3%	4,7%	6,0%
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987			133			0,0%
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	96 278	105 264	135 667	38,5%	42,1%	54,3%
2. 2. Cło	3 787 000	300 473	620 201	943 487	7,9%	16,4%	24,9%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	1 050 550	2 358 170	3 926 061	7,7%	17,3%	28,8%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	189 388	377 991	565 654	8,4%	16,7%	25,0%
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	19 963	29 493	38 799	0,9%	1,4%	1,8%

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki			w tys. zł
		I-IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2	
		3	4	5	6	7	8	
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	125 162 285	154 008 582	182 007 755	35,2%	43,3%	51,2%	
z tego:								
1. Dochody podatkowe	331 672 637	116 036 312	143 034 973	167 806 091	35,0%	43,1%	50,6%	
z tego:								
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	57 464 846	70 671 273	83 650 114	34,6%	42,6%	50,4%	
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	21 829 340	27 986 578	33 972 147	31,2%	40,0%	48,5%	
z tego:								
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	4 428 546	1 421 500	1 790 954	2 146 339	32,1%	40,4%	48,5%	
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	64 959 285	20 336 853	26 110 580	31 723 250	31,3%	40,2%	48,8%	
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	612 169	70 988	85 044	102 557	11,6%	13,9%	16,8%	
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	620 220	769 775	914 502	32,4%	40,2%	47,8%	
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	15 157 158	17 332 124	18 557 595	46,8%	53,5%	57,3%	
w tym:								
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	15 800	47	110	170	0,3%	0,7%	1,1%	
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	18 919 903	23 725 719	27 626 685	34,1%	42,7%	49,8%	
z tego:								
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	46 384 000	14 757 972	18 688 302	21 914 398	31,8%	40,3%	47,2%	
- zryczałtowany podatek dochodowy,	9 114 000	4 161 499	5 036 939	5 711 809	45,7%	55,3%	62,7%	
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.	2 000	432	478	478	21,6%	23,9%	23,9%	
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	562 233	693 961	853 348	43,6%	53,8%	66,2%	
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	1 482 392	1 855 322	2 231 476	32,4%	40,6%	48,8%	
1. 8. Podatek tonażowy		0	0	0				
1. 9. Podatki zniesione		145	145	145				
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		75	77	79				
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	9 083 562	10 827 750	13 644 589	41,5%	49,4%	62,3%	
z tego:								
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	218 729	249 186	270 780	9,7%	11,1%	12,0%	
z tego:								
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987	133	387	1 054	0,0%	0,0%	0,1%	
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	218 596	248 800	269 725	87,4%	99,5%	107,9%	
2. 2. Cło	3 787 000	1 259 135	1 539 684	1 837 800	33,2%	40,7%	48,5%	
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	6 851 332	8 096 010	10 404 348	50,3%	59,5%	76,4%	
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	754 366	942 870	1 131 662	33,3%	41,7%	50,0%	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	42 411	145 859	557 075	2,0%	6,9%	26,2%	

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki			w tys. zł
		I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2	
		3	4	5	6	7	8	
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	212 154 411	243 460 301	272 862 128	59,6%	68,4%	76,7%	
z tego:								
1. Dochody podatkowe	331 672 637	195 620 331	224 559 362	251 163 200	59,0%	67,7%	75,7%	
z tego:								
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	97 219 940	111 503 850	124 027 613	58,6%	67,2%	74,7%	
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	40 723 667	46 885 078	52 751 833	58,2%	67,0%	75,4%	
z tego:								
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	4 428 546	2 525 464	2 847 126	3 170 587	57,0%	64,3%	71,6%	
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	64 959 285	38 083 021	43 911 332	49 441 581	58,6%	67,6%	76,1%	
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	612 169	115 183	126 620	139 664	18,8%	20,7%	22,8%	
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	1 075 372	1 231 449	1 385 362	56,2%	64,3%	72,4%	
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	20 801 691	23 389 629	25 866 989	64,2%	72,2%	79,8%	
w tym:								
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	15 800	98	130	5 077	0,6%	0,8%	32,1%	
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	32 162 990	37 391 109	42 463 892	58,0%	67,4%	76,5%	
z tego:								
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	46 384 000	25 681 585	30 122 363	34 553 157	55,4%	64,9%	74,5%	
- zryczałtowany podatek dochodowy,	9 114 000	6 480 928	7 268 269	7 907 905	71,1%	79,7%	86,8%	
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.	2 000	478	478	2 830	23,9%	23,9%	141,5%	
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	1 027 937	1 171 692	1 302 529	79,7%	90,8%	101,0%	
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	2 608 509	2 986 318	3 364 743	57,1%	65,4%	73,6%	
1. 8. Podatek tonażowy		0	0	0				
1. 9. Podatki zniesione		145	157	157				
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		80	80	80				
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	15 968 385	18 309 614	20 790 291	72,9%	83,6%	94,9%	
z tego:								
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	388 250	1 093 543	1 176 052	17,3%	48,6%	52,3%	
z tego:								
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987	44 453	708 319	828 755	2,2%	35,5%	41,5%	
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	343 797	385 224	347 296	137,5%	154,1%	138,9%	
2. 2. Cło	3 787 000	2 172 586	2 532 646	2 883 432	57,4%	66,9%	76,1%	
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	12 088 095	13 175 466	15 035 188	88,8%	96,8%	110,5%	
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	1 319 454	1 507 959	1 695 619	58,3%	66,7%	74,9%	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	565 695	591 324	908 637	26,6%	27,8%	42,8%	

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	309 414 000	343 394 852		87,0%	96,5%	
z tego:							
1. Dochody podatkowe	331 672 637	284 411 899	315 789 540		85,8%	95,2%	
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	141 248 815	157 359 736		85,1%	94,8%	
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	59 555 073	65 575 215		85,1%	93,7%	
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	4 428 546	3 552 606	3 959 685		80,2%	89,4%	
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	64 959 285	55 845 890	61 441 204		86,0%	94,6%	
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	612 169	156 577	174 326		25,6%	28,5%	
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	1 552 560	1 728 023		81,1%	90,3%	
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	28 820 906	31 817 695		89,0%	98,2%	
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	15 800	7 863	7 916		49,8%	50,1%	
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	48 068 438	53 625 494		86,6%	96,6%	
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	46 384 000	39 474 547	44 258 528		85,1%	95,4%	
- zryczałtowany podatek dochodowy,	9 114 000	8 589 576	9 362 473		94,2%	102,7%	
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.	2 000	4 315	4 493		215,7%	224,7%	
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	1 425 441	1 560 170		110,5%	120,9%	
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	3 740 426	4 122 968		81,9%	90,2%	
1. 8. Podatek tonażowy		0	0				
1. 9. Podatki zniesione		157	157				
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		81	81				
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	24 047 178	26 275 779		109,8%	119,9%	
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	1 978 673	1 997 445		88,0%	88,9%	
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987	1 567 834	1 572 409		78,5%	78,7%	
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	410 838	425 036		164,3%	170,0%	
2. 2. Cło	3 787 000	3 293 122	3 694 525		87,0%	97,6%	
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	16 892 111	18 512 833		124,1%	136,0%	
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	1 883 272	2 070 977		83,2%	91,5%	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	954 923	1 329 532		45,0%	62,6%	

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł				
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	355 705 405	355 705 405	343 394 852	96,5%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	523	523	501	95,9%
02 - Kancelaria Sejmu	3 646	3 646	6 061	166,2%
03 - Kancelaria Senatu	165	165	229	138,6%
04 - Sąd Najwyższy	337	337	1 018	302,0%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 700	49 700	47 221	95,0%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	30	22	73,6%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	694	694	524	75,5%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	45	45	55	121,9%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	24 830	24 830	35 965	144,8%
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych **)	-	-	122	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	10	81	810,2%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 374	1 374	2 132	155,2%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 590	1 590	2 212	139,1%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	2	2	114,6%
15 - Sądy powszechne	2 280 721	2 280 721	2 219 627	97,3%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	514 832	514 832	1 480 459	287,6%
17 - Administracja publiczna	15	15	140	933,1%
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	55 572	55 572	63 140	113,6%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	534 793	534 793	599 496	112,1%
20 - Gospodarka	500 310	500 310	115 901	23,2%
21 - Gospodarka morska	12 678	12 678	14 843	117,1%
22 - Gospodarka wodna	-	3 710	1 857	50,0%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	-	32	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849	5 849	6 141	105,0%
25 - Kultura fizyczna	1 153	1 153	897	77,8%
26 - Łączność	7	7	6	80,9%
27 - Informatyzacja	1 083	1 083	7 766	717,1%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł				
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
28 - Nauka	26 035	26 035	91 575	351,7%
29 - Obrona narodowa	111 567	111 567	142 728	127,9%
30 - Oświata i wychowanie	5 975	5 975	5 823	97,5%
31 - Praca	51 366	51 366	36 398	70,9%
32 - Rolnictwo	35 102	35 102	43 651	124,4%
33 - Rozwój wsi	116 032	116 032	994 858	857,4%
34 - Rozwój regionalny	360	360	95 806)
35 - Rynki rolne	303	303	497	164,1%
37 - Sprawiedliwość	53 428	53 428	64 829	121,3%
38 - Szkolnictwo wyższe	5 000	5 000	4 567	91,3%
39 - Transport	140 356	140 356	215 976	153,9%
40 - Turystyka	-	-	42	--
41 - Środowisko	2 438 316	2 438 316	5 350 014	219,4%
42 - Sprawy wewnętrzne	118 222	118 222	125 392	106,1%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	6	6	56	939,4%
44 - Zabezpieczenie społeczne	550	550	1 241	225,7%
45 - Sprawy zagraniczne	206 412	206 412	195 303	94,6%
46 - Zdrowie	194 133	194 133	196 132	101,0%
47 - Energia	1 000 281	1 000 281	3 605	0,4%
48 - Gospodarka złożami kopalini	7 177	7 177	28 208	393,0%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	23 150	23 150	19 804	85,5%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	110 000	110 000	114 418	104,0%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	-	39	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	26 033	26 033	163 321	627,4%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	1	13)
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	86	86	666	774,9%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	9 217	9 217	10 362	112,4%
58 - Główny Urząd Statystyczny	2 523	2 523	2 214	87,7%
59 - Agencja Wywiadu	61	61	292	479,2%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł				
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
60 - Wyższy Urząd Górniczy	840	840	562	66,9%
61 - Urząd Patentowy RP	68 000	68 000	70 278	103,3%
62 - Rybołówstwo	2 070	2 070	5 088	245,8%
63 - Rodzina	-	-	9	--
64 - Główny Urząd Miar	66 826	66 826	64 921	97,1%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	10 710	10 710	9 849	92,0%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	27	27	1	4,0%
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	13	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	300	300	324	107,9%
69 - Żegluga śródlądowa	790	790	799	101,1%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	255 147	255 147	287 404	112,6%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 567	3 567	4 729	132,6%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2	2	2 626)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	223 489	223 489	309 191	138,3%
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	12 693	12 693	8 904	70,2%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	524	524	622	118,6%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	741 860	741 860	696 141	93,8%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	339 697 721	339 697 721	323 700 394	95,3%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	1 280 002	1 280 002	963 598	75,3%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 902	2 902	2 941	101,4%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	2 262 359	2 146 639	94,9%
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	5 217	--
85 - Budżety wojewodów	2 392 771	2 389 061	2 585 304	108,2%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	-	438	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	11 154	11 154	14 579	130,7%

) wskaźnik powyżej 1000

**) Z dniem 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
O G Ó Ł E M	2 392 771	2 389 061	2 585 304	108,2%
02 - woj. dolnośląskie	173 981	173 917	193 186	111,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	99 327	98 966	117 990	119,2%
06 - woj. lubelskie	78 930	78 795	95 060	120,6%
08 - woj. lubuskie	46 173	46 158	57 993	125,6%
10 - woj. łódzkie	150 260	150 049	156 764	104,5%
12 - woj. małopolskie	180 926	180 869	213 207	117,9%
14 - woj. mazowieckie	536 768	535 497	538 596	100,6%
16 - woj. opolskie	41 975	41 908	46 070	109,9%
18 - woj. podkarpackie	73 500	73 421	81 150	110,5%
20 - woj. podlaskie	60 893	60 603	66 927	110,4%
22 - woj. pomorskie	159 883	159 708	171 724	107,5%
24 - woj. śląskie	286 811	286 768	305 285	106,5%
26 - woj. świętokrzyskie	60 757	60 702	63 816	105,1%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	73 155	72 726	82 284	113,1%
30 - woj. wielkopolskie	260 969	260 800	268 820	103,1%
32 - woj. zachodniopomorskie	108 463	108 174	126 432	116,9%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	26 629 005	57 559 540	85 341 535	6,7%	14,5%	21,5%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 152 260	16 149 082	34 538 621	50 149 767	7,6%	16,3%	23,6%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	7 665 399	15 329 509	19 693 954	13,7%	27,3%	35,1%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 463 673	1 865 731	5 733 631	9 560 263	3,0%	9,2%	15,3%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 546 223	529 732	3 044 017	5 233 438	1,2%	7,0%	12,0%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	1 233 220	2 485 053	4 014 485	7,0%	14,1%	22,9%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 560 941	3 581 621	7 130 346	10 586 435	8,0%	16,0%	23,8%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 075 628	267 780	564 502	871 746	4,4%	9,3%	14,3%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 899	1 543 536	3 138 767	4 628 579	9,9%	20,1%	29,7%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	26 042 177	2 008 420	4 097 352	6 289 373	7,7%	15,7%	24,2%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 703 046	4 014 724	10 486 079	16 683 757	5,4%	14,0%	22,3%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 540 787	2 813 481	7 926 958	12 568 349	5,9%	16,7%	26,4%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 949 652	571 929	1 353 032	2 460 558	2,7%	6,5%	11,7%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 146 562	188 152	619 784	1 045 413	0,7%	2,5%	4,2%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 612 618	173 719	473 653	704 363	1,0%	2,9%	4,2%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	145 795	3	172	1 030	0,0%	0,1%	0,7%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	2 036 279		25	2 052		0,0%	0,1%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 830	3 619 802	4 016 567	5 129 564	11,8%	13,1%	16,7%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	245 517	2 783 743	4 409 325	1,2%	14,2%	22,4%
7. WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 809 908	403 308	1 017 393	1 634 336	4,6%	11,5%	18,6%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	115 837 085	144 423 243	172 472 283	29,2%	36,4%	43,4%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 152 260	66 849 365	82 862 609	98 735 035	31,5%	39,1%	46,5%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	24 057 767	28 424 846	32 794 539	42,8%	50,6%	58,4%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 463 673	13 783 558	17 920 918	22 249 607	22,1%	28,7%	35,6%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 546 223	7 828 590	10 604 217	13 360 603	18,0%	24,4%	30,7%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	5 523 148	6 780 401	8 269 924	31,4%	38,6%	47,1%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 560 941	14 628 648	18 067 821	21 607 470	32,8%	40,5%	48,5%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 075 628	1 592 120	2 225 967	2 722 755	26,2%	36,6%	44,8%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 899	5 840 516	7 349 047	8 806 319	37,4%	47,1%	56,4%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	26 042 177	8 348 225	10 380 643	12 575 435	32,1%	39,9%	48,3%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 703 046	22 123 617	27 291 670	32 501 508	29,6%	36,5%	43,5%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 540 787	16 446 757	19 960 108	23 510 787	34,6%	42,0%	49,5%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 949 652	3 610 025	4 702 169	5 985 047	17,2%	22,4%	28,6%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 146 562	1 928 117	3 103 560	3 740 872	7,7%	12,3%	14,9%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 612 618	1 420 107	2 081 259	2 365 471	8,5%	12,5%	14,2%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	145 795	1 411	3 113	7 063	1,0%	2,1%	4,8%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	2 036 279	5 230	35 927	55 093	0,3%	1,8%	2,7%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 830	8 539 059	11 061 721	13 661 812	27,8%	36,0%	44,5%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	5 901 722	7 124 574	8 113 605	30,0%	36,3%	41,3%
7. WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 809 908	2 146 980	2 598 466	3 144 016	24,4%	29,5%	35,7%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	213 013 112	242 408 056	269 678 435	53,6%	61,0%	67,9%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 152 260	116 607 109	132 957 027	149 899 195	55,0%	62,7%	70,7%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	37 172 765	41 612 616	45 996 955	66,2%	74,1%	81,9%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 463 673	27 583 358	31 662 325	36 851 107	44,2%	50,7%	59,0%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 546 223	17 061 876	19 752 618	23 329 825	39,2%	45,4%	53,6%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	9 793 622	11 069 668	12 569 062	55,8%	63,0%	71,6%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 560 941	25 442 547	29 670 884	33 658 291	57,1%	66,6%	75,5%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 075 628	3 150 536	3 670 721	4 154 843	51,9%	60,4%	68,4%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 899	10 199 561	11 227 554	12 347 702	65,3%	71,9%	79,1%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	26 042 177	14 784 344	17 024 233	19 361 937	56,8%	65,4%	74,3%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 703 046	38 037 695	43 388 071	48 688 931	50,9%	58,1%	65,2%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 540 787	27 174 644	30 810 572	34 417 222	57,2%	64,8%	72,4%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 949 652	7 388 685	8 773 539	10 236 038	35,3%	41,9%	48,9%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 146 562	5 093 927	6 687 925	7 961 039	20,3%	26,6%	31,7%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 612 618	3 275 795	4 298 519	5 044 364	19,7%	25,9%	30,4%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	145 795	11 571	16 616	24 068	7,9%	11,4%	16,5%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	2 036 279	110 498	260 157	396 204	5,4%	12,8%	19,5%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 830	25 323 286	25 710 635	26 441 396	82,5%	83,7%	86,1%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	9 579 722	12 518 429	12 770 134	48,8%	63,7%	65,0%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 809 908	3 587 028	4 121 736	4 555 803	40,7%	46,8%	51,7%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	302 937 689	332 334 757		76,3%	83,7%	
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 152 260	169 358 305	185 681 034		79,8%	87,5%	
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	50 427 079	54 860 383		89,8%	97,7%	
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 463 673	42 901 318	47 386 861		68,7%	75,9%	
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 546 223	27 746 805	30 860 824		63,7%	70,9%	
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	14 078 513	15 338 357		80,1%	87,3%	
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 560 941	37 509 449	40 841 756		84,2%	91,7%	
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 075 628	4 761 556	5 407 041		78,4%	89,0%	
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 899	13 595 813	14 598 471		87,1%	93,5%	
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	26 042 177	21 532 904	23 626 919		82,7%	90,7%	
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 703 046	54 730 846	60 960 919		73,3%	81,6%	
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 540 787	38 078 697	41 783 724		80,1%	87,9%	
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 949 652	12 108 170	14 197 605		57,8%	67,8%	
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 146 562	9 650 595	11 413 909		38,4%	45,4%	
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 612 618	6 110 874	7 214 203		36,8%	43,4%	
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	145 795	32 641	64 241		22,4%	44,1%	
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	2 036 279	615 972	968 919		30,2%	47,6%	
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 830	28 058 877	28 721 451		91,4%	93,6%	
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	14 436 243	16 093 689		73,5%	81,9%	
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 809 908	5 169 920	5 836 837		58,7%	66,3%	

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM	a	397 197 405	213 898 023	26 068 705	75 508 830	21 176 991	30 699 900	19 643 623	10 201 333
	b	397 197 405	212 152 260	26 042 177	74 703 046	25 146 562	30 699 830	19 643 623	8 809 908
	c	332 334 757	185 681 034	23 626 919	60 960 919	11 413 909	28 721 451	16 093 689	5 836 837
	d	83,7%	86,8%	90,6%	80,7%	53,9%	93,6%	81,9%	57,2%
	e	83,7%	87,5%	90,7%	81,6%	45,4%	93,6%	81,9%	66,3%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	5 143 786	2 453 260	1 766	966 726	190 845	-	-	1 531 189
	b	9 512 338	5 337 940	2 628	1 314 901	208 008	-	-	2 648 861
	c	8 090 888	4 458 904	1 796	1 067 368	126 204	-	-	2 436 615
	d	157,3%	181,8%	101,7%	110,4%	66,1%	--	--	159,1%
	e	85,1%	83,5%	68,4%	81,2%	60,7%	--	--	92,0%
020 - Leśnictwo	a	9 114	1 536	10	1 443	-	-	-	6 125
	b	11 640	2 248	10	3 256	-	-	-	6 125
	c	10 179	2 056	9	3 027	-	-	-	5 087
	d	111,7%	133,8%	91,3%	209,7%	--	--	--	83,1%
	e	87,4%	91,4%	91,3%	93,0%	--	--	--	83,0%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	151 055	5 193	1 184	35 055	1 058	-	-	108 565
	b	215 241	5 193	1 249	35 097	1 413	-	-	172 290
	c	149 861	5 193	845	28 551	1 052	-	-	114 221
	d	99,2%	100,0%	71,4%	81,4%	99,4%	--	--	105,2%
	e	69,6%	100,0%	67,6%	81,3%	74,5%	--	--	66,3%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	576 276	576 276	-	-	-	-	-	-
	b	1 426 276	1 426 276	-	-	-	-	-	-
	c	1 194 844	1 194 844	-	-	-	-	-	-
	d	207,3%	207,3%	--	--	--	--	--	--
	e	83,8%	83,8%	--	--	--	--	--	--
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	905 236	105 891	194	597 043	115 630	-	-	86 478
	b	932 479	107 755	194	623 965	115 962	-	-	84 603
	c	797 000	82 788	167	550 569	89 222	-	-	74 254
	d	88,0%	78,2%	86,2%	92,2%	77,2%	--	--	85,9%
	e	85,5%	76,8%	86,2%	88,2%	76,9%	--	--	87,8%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
500 - Handel	a	364 289	272 712	236	86 778	326	-	-	4 237
	b	367 354	272 665	247	86 902	468	-	-	7 072
	c	330 847	252 282	143	74 836	408	-	-	3 177
	d	90,8%	92,5%	60,5%	86,2%	125,3%	--	--	75,0%
	e	90,1%	92,5%	57,8%	86,1%	87,3%	--	--	44,9%
550 - Hotele i restauracje	a	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	b	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	c	13 569	13 569	-	-	-	-	-	-
	d	75,4%	75,4%	--	--	--	--	--	--
	e	75,4%	75,4%	--	--	--	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	10 899 314	4 481 588	13 866	3 349 462	2 526 359	-	-	528 039
	b	14 358 310	4 953 281	13 338	3 416 662	5 355 392	-	-	619 637
	c	10 228 014	4 469 926	9 546	2 544 201	2 689 198	-	-	515 144
	d	93,8%	99,7%	68,8%	76,0%	106,4%	--	--	97,6%
	e	71,2%	90,2%	71,6%	74,5%	50,2%	--	--	83,1%
630 - Turystyka	a	57 940	54 366	10	3 564	-	-	-	-
	b	58 080	54 366	10	3 404	300	-	-	-
	c	55 481	52 690	4	2 787	-	-	-	-
	d	95,8%	96,9%	40,7%	78,2%	--	--	--	--
	e	95,5%	96,9%	40,7%	81,9%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	1 332 054	1 320 532	345	10 508	669	-	-	-
	b	2 331 578	2 284 619	341	43 143	3 476	-	-	-
	c	1 857 065	1 819 104	171	36 001	1 790	-	-	-
	d	139,4%	137,8%	49,5%	342,6%	267,5%	--	--	--
	e	79,6%	79,6%	50,0%	83,4%	51,5%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	438 923	299 971	242	126 696	5 735	-	-	6 279
	b	453 423	303 044	252	104 824	8 003	-	-	37 299
	c	374 465	256 733	161	82 451	5 186	-	-	29 935
	d	85,3%	85,6%	66,4%	65,1%	90,4%	--	--	476,8%
	e	82,6%	84,7%	63,7%	78,7%	64,8%	--	--	80,3%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
720 - Informatyka	a	195 499		260	191 509	1 300	-	-	2 430
	b	195 731	-	342	190 660	2 156	-	-	2 573
	c	173 040	-	271	169 276	1 496	-	-	1 998
	d	88,5%	--	104,1%	88,4%	115,1%	--	--	82,2%
	e	88,4%	--	79,0%	88,8%	69,4%	--	--	77,6%
730 - Nauka	a	6 347 221	5 099 417	41 521	774 696	294 856	-	-	136 731
	b	6 702 030	5 431 261	41 521	758 096	334 319	-	-	136 833
	c	5 230 252	4 309 398	39 975	540 347	233 363	-	-	107 169
	d	82,4%	84,5%	96,3%	69,7%	79,1%	--	--	78,4%
	e	78,0%	79,3%	96,3%	71,3%	69,8%	--	--	78,3%
750 - Administracja publiczna	a	13 836 776	490 791	394 837	11 620 236	503 085	-	-	827 827
	b	14 636 378	812 535	384 577	11 974 141	615 058	-	-	850 067
	c	12 021 321	683 268	262 712	10 264 868	205 643	-	-	604 830
	d	86,9%	139,2%	66,5%	88,3%	40,9%	--	--	73,1%
	e	82,1%	84,1%	68,3%	85,7%	33,4%	--	--	71,2%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2 652 203	108 550	129 722	2 175 222	238 694	-	-	15
	b	3 159 873	540 792	130 058	2 234 739	254 269	-	-	15
	c	2 498 308	452 175	121 549	1 826 856	97 722	-	-	6
	d	94,2%	416,6%	93,7%	84,0%	40,9%	--	--	41,3%
	e	79,1%	83,6%	93,5%	81,7%	38,4%	--	--	41,3%
752 - Obrona narodowa	a	33 299 427	1 370 535	1 191 603	19 853 968	10 883 321	-	-	-
	b	34 900 653	1 417 752	995 551	19 976 977	12 510 372	-	-	-
	c	22 937 049	1 180 549	926 462	15 563 120	5 266 917	-	-	-
	d	68,9%	86,1%	77,7%	78,4%	48,4%	--	--	--
	e	65,7%	83,3%	93,1%	77,9%	42,1%	--	--	--
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	85 210 187	64 839 309	20 257 221	111 187	2 470	-	-	-
	b	82 119 176	61 747 809	20 252 741	116 156	2 470	-	-	-
	c	65 352 963	46 728 134	18 518 112	106 717	-	-	-	-
	d	76,7%	72,1%	91,4%	96,0%	--	--	--	--
	e	79,6%	75,7%	91,4%	91,9%	--	--	--	--

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	14 993 881	2 312 320	422 412	11 740 776	440 053	-	-	78 320
	b	16 380 224	2 450 880	405 756	12 053 280	1 214 743	-	-	255 565
	c	13 913 319	2 381 771	381 096	10 538 291	453 418	-	-	158 743
	d	92,8%	103,0%	90,2%	89,8%	103,0%	--	--	202,7%
	e	84,9%	97,2%	93,9%	87,4%	37,3%	--	--	62,1%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	12 527 357	166 712	316 986	11 539 658	487 536	-	-	16 465
	b	12 711 127	166 712	312 178	11 579 836	615 395	-	-	37 006
	c	10 715 473	152 092	274 832	9 985 719	273 220	-	-	29 610
	d	85,5%	91,2%	86,7%	86,5%	56,0%	--	--	179,8%
	e	84,3%	91,2%	88,0%	86,2%	44,4%	--	--	80,0%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	c	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
757 - Obsługa długu publicznego	a	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	b	30 700 000	-	-	170	-	30 699 830	-	-
	c	28 721 526	-	-	75	-	28 721 451	-	-
	d	93,6%	--	--	75,0%	--	93,6%	--	--
	e	93,6%	--	--	44,1%	--	93,6%	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	101 616 346	68 324 410	224 967	3 638 880	3 430 094	-	19 643 623	6 354 372
	b	82 066 275	57 031 602	45 513	1 103 549	975 123	-	19 643 623	3 266 866
	c	73 098 676	55 198 649	689	178 930	352 723	-	16 093 689	1 273 995
	d	71,9%	80,8%	0,3%	4,9%	10,3%	--	81,9%	20,0%
	e	89,1%	96,8%	1,5%	16,2%	36,2%	--	81,9%	39,0%
801 - Oświata i wychowanie	a	1 935 346	96 114	29 416	1 655 909	89 397	-	-	64 510
	b	3 981 824	1 973 630	28 965	1 733 692	153 495	-	-	92 041
	c	3 483 389	1 845 078	23 676	1 470 532	75 001	-	-	69 103
	d	180,0%)	80,5%	88,8%	83,9%	--	--	107,1%
	e	87,5%	93,5%	81,7%	84,8%	48,9%	--	--	75,1%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
803 - Szkolnictwo wyższe	a	16 063 403	15 439 308	30 133	34 119	469 447	-	-	90 396
	b	16 172 516	15 490 241	30 059	33 714	504 670	-	-	113 832
	c	14 833 630	14 471 025	3 260	22 883	270 012	-	-	66 451
	d	92,3%	93,7%	10,8%	67,1%	57,5%	--	--	73,5%
	e	91,7%	93,4%	10,8%	67,9%	53,5%	--	--	58,4%
851 - Ochrona zdrowia	a	7 295 462	3 720 653	11 169	2 530 561	954 347	-	-	78 732
	b	8 628 846	4 571 904	13 147	2 739 168	1 157 339	-	-	147 287
	c	6 681 157	3 895 503	10 736	2 084 832	588 501	-	-	101 584
	d	91,6%	104,7%	96,1%	82,4%	61,7%	--	--	129,0%
	e	77,4%	85,2%	81,7%	76,1%	50,8%	--	--	69,0%
852 - Pomoc społeczna	a	3 856 204	3 766 838	20 966	66 777	1 183	-	-	440
	b	4 758 380	4 595 889	19 935	72 779	64 906	-	-	4 870
	c	4 177 535	4 081 253	13 993	51 064	28 067	-	-	3 157
	d	108,3%	108,3%	66,7%	76,5%)	--	--	717,6%
	e	87,8%	88,8%	70,2%	70,2%	43,2%	--	--	64,8%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 254 482	940 975	2 941 844	261 526	5 387	-	-	104 750
	b	4 738 140	1 025 525	3 312 221	277 021	8 081	-	-	115 292
	c	4 276 230	947 450	2 995 621	228 786	6 328	-	-	98 045
	d	100,5%	100,7%	101,8%	87,5%	117,5%	--	--	93,6%
	e	90,3%	92,4%	90,4%	82,6%	78,3%	--	--	85,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	113 866	18 680	3 149	87 551	4 486	-	-	-
	b	435 797	323 779	13 148	90 034	8 659	-	-	177
	c	377 077	286 616	11 436	76 576	2 279	-	-	171
	d	331,2%)	363,2%	87,5%	50,8%	--	--	--
	e	86,5%	88,5%	87,0%	85,1%	26,3%	--	--	96,9%
855 - Rodzina	a	38 760 545	35 317 661	21	3 442 863	-	-	-	-
	b	40 805 125	37 202 358	83	3 450 423	152 199	-	-	63
	c	37 023 715	34 051 011	67	2 915 562	57 015	-	-	61
	d	95,5%	96,4%	320,5%	84,7%	--	--	--	--
	e	90,7%	91,5%	81,5%	84,5%	37,5%	--	--	96,5%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	982 669	498 690	587	304 940	19 507	-	-	158 945
	b	1 633 293	651 267	832	395 042	413 169	-	-	172 983
	c	1 428 386	647 362	661	314 853	346 655	-	-	118 855
	d	145,4%	129,8%	112,5%	103,3%)	--	--	74,8%
	e	87,5%	99,4%	79,4%	79,7%	83,9%	--	--	68,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	2 288 005	1 482 584	8 181	283 849	504 008	-	-	9 383
	b	2 401 132	1 629 884	8 041	277 077	455 628	-	-	30 502
	c	1 936 199	1 449 406	7 214	220 537	239 281	-	-	19 761
	d	84,6%	97,8%	88,2%	77,7%	47,5%	--	--	210,6%
	e	80,6%	88,9%	89,7%	79,6%	52,5%	--	--	64,8%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	114 020	106 248	22	5	640	-	-	7 105
	b	115 149	107 274	12	118	640	-	-	7 105
	c	109 484	104 831	9	26	640	-	-	3 978
	d	96,0%	98,7%	42,8%	527,5%	100,0%	--	--	56,0%
	e	95,1%	97,7%	81,6%	22,3%	100,0%	--	--	56,0%
926 - Kultura fizyczna	a	258 519	208 903	25 835	17 223	6 558	-	-	-
	b	265 041	209 801	29 227	14 219	10 848	-	-	946
	c	237 838	201 397	21 707	11 279	2 569	-	-	886
	d	92,0%	96,4%	84,0%	65,5%	39,2%	--	--	--
	e	89,7%	96,0%	74,3%	79,3%	23,7%	--	--	93,7%

) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM	a	397 197 405	213 898 023	26 068 705	75 508 830	21 176 991	30 699 900	19 643 623	10 201 333
	b	397 197 405	212 152 260	26 042 177	74 703 046	25 146 562	30 699 830	19 643 623	8 809 908
	c	332 334 757	185 681 034	23 626 919	60 960 919	11 413 909	28 721 451	16 093 689	5 836 837
	d	83,7%	86,8%	90,6%	80,7%	53,9%	93,6%	81,9%	57,2%
	e	83,7%	87,5%	90,7%	81,6%	45,4%	93,6%	81,9%	66,3%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	a	200 382	30 000	957	162 266	7 159	-	-	-
	b	200 382	30 000	957	160 816	8 609	-	-	-
	c	162 124	25 089	686	132 909	3 441	-	-	-
	d	80,9%	83,6%	71,7%	81,9%	48,1%	--	--	--
	e	80,9%	83,6%	71,7%	82,6%	40,0%	--	--	--
02 - Kancelaria Sejmu	a	577 832	-	98 428	361 748	117 656	-	-	-
	b	577 832	-	98 728	361 448	117 656	-	-	-
	c	432 926	-	95 026	273 291	64 609	-	-	-
	d	74,9%	--	96,5%	75,5%	54,9%	--	--	--
	e	74,9%	--	96,3%	75,6%	54,9%	--	--	--
03 - Kancelaria Senatu	a	209 093	100 500	22 082	84 201	2 310	-	-	-
	b	209 093	100 948	21 762	84 073	2 310	-	-	-
	c	185 561	100 699	19 584	64 708	569	-	-	-
	d	88,7%	100,2%	88,7%	76,8%	24,6%	--	--	--
	e	88,7%	99,8%	90,0%	77,0%	24,6%	--	--	--
04 - Sąd Najwyższy	a	111 695	-	27 119	83 311	1 265	-	-	-
	b	143 514	-	27 599	114 242	1 673	-	-	-
	c	97 460	-	23 033	73 168	1 258	-	-	-
	d	87,3%	--	84,9%	87,8%	99,5%	--	--	--
	e	67,9%	--	83,5%	64,0%	75,2%	--	--	--
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	a	504 926	-	65 285	424 165	15 476	-	-	-
	b	504 926	-	65 376	423 375	16 175	-	-	-
	c	397 931	-	44 131	346 866	6 934	-	-	-
	d	78,8%	--	67,6%	81,8%	44,8%	--	--	--
	e	78,8%	--	67,5%	81,9%	42,9%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
06 - Trybunał Konstytucyjny	a	35 880	-	7 990	27 590	300	-	-	-
	b	35 921	-	8 031	27 460	430	-	-	-
	c	29 973	-	7 349	22 284	340	-	-	-
	d	83,5%	--	92,0%	80,8%	113,4%	--	--	--
	e	83,4%	--	91,5%	81,2%	79,1%	--	--	--
07 - Najwyższa Izba Kontroli	a	282 111	-	388	267 886	13 837	-	-	-
	b	282 111	-	287	266 547	15 277	-	-	-
	c	246 730	-	225	240 425	6 081	-	-	-
	d	87,5%	--	57,9%	89,7%	43,9%	--	--	--
	e	87,5%	--	78,3%	90,2%	39,8%	--	--	--
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	a	39 433	-	97	34 561	4 775	-	-	-
	b	39 433	-	97	37 144	2 192	-	-	-
	c	32 681	-	73	32 080	528	-	-	-
	d	82,9%	--	75,4%	92,8%	11,1%	--	--	--
	e	82,9%	--	75,4%	86,4%	24,1%	--	--	--
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	a	42 989	-	16	35 557	7 416	-	-	-
	b	42 989	-	18	35 556	7 416	-	-	-
	c	22 890	-	10	22 668	211	-	-	-
	d	53,2%	--	65,6%	63,8%	2,9%	--	--	--
	e	53,2%	--	60,0%	63,8%	2,9%	--	--	--
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych **)	a	21 006	-	15	20 191	800	-	-	-
	b	37 580	-	38	25 907	11 635	-	-	-
	c	21 689	-	37	21 191	460	-	-	-
	d	103,3%	--	246,6%	105,0%	57,6%	--	--	--
	e	57,7%	--	97,3%	81,8%	4,0%	--	--	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	a	63 607	7 650	77	51 401	4 479	-	-	-
	b	522 884	439 444	112	75 563	7 765	-	-	-
	c	409 813	351 075	59	55 891	2 787	-	-	-
	d	644,3%	*)	76,7%	108,7%	62,2%	--	--	--
	e	78,4%	79,9%	52,6%	74,0%	35,9%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	a	324 621	-	2 513	315 626	6 467	-	-	15
	b	324 621	-	2 651	315 488	6 467	-	-	15
	c	280 683	-	2 431	275 812	2 434	-	-	6
	d	86,5%	--	96,7%	87,4%	37,6%	--	--	41,3%
	e	86,5%	--	91,7%	87,4%	37,6%	--	--	41,3%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	363 288	900	9 283	295 843	57 262	-	-	-
	b	363 288	400	8 934	295 992	57 962	-	-	-
	c	269 849	400	7 059	254 591	7 799	-	-	-
	d	74,3%	44,4%	76,0%	86,1%	13,6%	--	--	--
	e	74,3%	100,0%	79,0%	86,0%	13,5%	--	--	--
14 - Rzecznik Praw Dziecka	a	11 469	-	11	11 158	300	-	-	-
	b	11 469	-	5	11 254	210	-	-	-
	c	10 678	-	3	10 472	203	-	-	-
	d	93,1%	--	29,9%	93,9%	67,5%	--	--	--
	e	93,1%	--	65,8%	93,1%	96,5%	--	--	--
15 - Sądy powszechne	a	7 527 737	-	594 013	6 643 336	289 675	-	-	713
	b	7 516 043	-	572 623	6 638 745	283 836	-	-	20 838
	c	6 238 323	-	482 801	5 628 623	107 531	-	-	19 367
	d	82,9%	--	81,3%	84,7%	37,1%	--	--)
	e	83,0%	--	84,3%	84,8%	37,9%	--	--	92,9%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	a	216 437	65 606	2 428	141 623	3 500	-	-	3 280
	b	379 518	185 073	2 499	159 123	28 616	-	-	4 207
	c	297 098	143 081	2 392	127 831	20 924	-	-	2 869
	d	137,3%	218,1%	98,5%	90,3%	597,8%	--	--	87,5%
	e	78,3%	77,3%	95,7%	80,3%	73,1%	--	--	68,2%
17 - Administracja publiczna	a	36 299	2 460	37	29 795	199	-	-	3 808
	b	42 086	2 525	71	34 233	1 449	-	-	3 808
	c	30 552	2 525	51	25 617	273	-	-	2 086
	d	84,2%	102,6%	139,0%	86,0%	137,2%	--	--	54,8%
	e	72,6%	100,0%	72,3%	74,8%	18,8%	--	--	54,8%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b	1								
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	a	1 338 947	1 237 240	462	91 819	6 013	-	-	3 413
	b	2 249 622	2 123 151	494	94 812	4 082	-	-	27 082
	c	1 778 357	1 680 527	285	72 597	1 491	-	-	23 457
	d	132,8%	135,8%	61,7%	79,1%	24,8%	--	--	687,3%
	e	79,1%	79,2%	57,6%	76,6%	36,5%	--	--	86,6%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	a	7 028 410	70 137	59 295	6 614 927	207 629	-	-	76 422
	b	7 279 867	72 763	53 956	6 778 049	296 404	-	-	78 694
	c	5 954 614	65 568	38 674	5 728 574	62 641	-	-	59 156
	d	84,7%	93,5%	65,2%	86,6%	30,2%	--	--	77,4%
	e	81,8%	90,1%	71,7%	84,5%	21,1%	--	--	75,2%
20 - Gospodarka	a	566 248	174 159	15 775	190 144	120 704	-	-	65 466
	b	552 463	174 615	10 687	227 398	121 936	-	-	17 827
	c	408 613	135 623	6 093	169 150	89 448	-	-	8 298
	d	72,2%	77,9%	38,6%	89,0%	74,1%	--	--	12,7%
	e	74,0%	77,7%	57,0%	74,4%	73,4%	--	--	46,5%
21 - Gospodarka morska	a	528 014	134 975	5 598	310 951	43 153	-	-	33 337
	b	541 728	136 175	5 519	312 109	41 176	-	-	46 749
	c	428 471	129 802	4 695	250 897	15 570	-	-	27 506
	d	81,1%	96,2%	83,9%	80,7%	36,1%	--	--	82,5%
	e	79,1%	95,3%	85,1%	80,4%	37,8%	--	--	58,8%
22 - Gospodarka wodna	a	660 117	496 851	70	53 069	7 831	-	-	102 296
	b	1 196 768	649 895	5	77 749	366 823	-	-	102 296
	c	1 109 976	646 612	5	71 337	325 744	-	-	66 279
	d	168,1%	130,1%	7,1%	134,4%)	--	--	64,8%
	e	92,7%	99,5%	99,9%	91,8%	88,8%	--	--	64,8%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	a	22 699	-	22	21 889	788	-	-	-
	b	21 409	-	22	20 599	788	-	-	-
	c	16 232	-	13	16 045	174	-	-	-
	d	71,5%	--	58,3%	73,3%	22,0%	--	--	--
	e	75,8%	--	58,3%	77,9%	22,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	3 608 760	1 990 077	16 296	1 074 747	480 319	-	-	47 321
	b	3 762 892	2 107 694	17 016	1 119 578	416 673	-	-	101 931
	c	3 147 132	1 904 464	10 517	925 864	236 506	-	-	69 782
	d	87,2%	95,7%	64,5%	86,1%	49,2%	--	--	147,5%
	e	83,6%	90,4%	61,8%	82,7%	56,8%	--	--	68,5%
25 - Kultura fizyczna	a	287 214	208 903	25 861	44 976	7 474	-	-	-
	b	290 883	209 707	29 253	42 052	8 925	-	-	946
	c	261 239	201 355	21 718	35 735	1 544	-	-	886
	d	91,0%	96,4%	84,0%	79,5%	20,7%	--	--	--
	e	89,8%	96,0%	74,2%	85,0%	17,3%	--	--	93,7%
26 - Łączność	a	7 077	2 779	11	4 087	200	-	-	-
	b	7 077	2 779	2	4 197	99	-	-	-
	c	4 551	1 926	1	2 587	36	-	-	-
	d	64,3%	69,3%	11,8%	63,3%	18,0%	--	--	--
	e	64,3%	69,3%	59,2%	61,6%	36,3%	--	--	--
27 - Informatyzacja	a	248 281	9 682	59	139 873	27 013	-	-	71 654
	b	267 718	24 325	341	126 587	25 392	-	-	91 073
	c	163 623	11 577	285	87 957	11 184	-	-	52 621
	d	65,9%	119,6%	482,6%	62,9%	41,4%	--	--	73,4%
	e	61,1%	47,6%	83,5%	69,5%	44,0%	--	--	57,8%
28 - Nauka	a	6 521 246	5 230 285	41 666	816 637	296 250	-	-	136 408
	b	6 876 252	5 562 129	41 666	800 832	335 113	-	-	136 512
	c	5 266 010	4 314 846	40 040	574 084	230 046	-	-	106 995
	d	80,8%	82,5%	96,1%	70,3%	77,7%	--	--	78,4%
	e	76,6%	77,6%	96,1%	71,7%	68,6%	--	--	78,4%
29 - Obrona narodowa	a	40 348 339	1 427 601	7 979 665	20 091 744	10 849 329	-	-	-
	b	41 954 909	1 450 281	7 781 525	20 216 457	12 506 646	-	-	-
	c	29 629 001	1 309 267	7 138 595	15 803 646	5 377 493	-	-	-
	d	73,4%	91,7%	89,5%	78,7%	49,6%	--	--	--
	e	70,6%	90,3%	91,7%	78,2%	43,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b	1								
30 - Oświata i wychowanie	a	451 586	41 496	15 119	356 784	2 005	-	-	36 182
	b	542 323	110 883	13 913	359 531	20 869	-	-	37 127
	c	462 026	106 671	10 264	314 231	1 203	-	-	29 658
	d	102,3%	257,1%	67,9%	88,1%	60,0%	--	--	82,0%
	e	85,2%	96,2%	73,8%	87,4%	5,8%	--	--	79,9%
31 - Praca	a	395 327	-	2 182	339 284	7 962	-	-	45 899
	b	395 870	-	2 511	339 486	7 138	-	-	46 735
	c	331 897	-	2 157	289 833	4 678	-	-	35 230
	d	84,0%	--	98,8%	85,4%	58,7%	--	--	76,8%
	e	83,8%	--	85,9%	85,4%	65,5%	--	--	75,4%
32 - Rolnictwo	a	885 031	454 719	6 640	359 878	13 561	-	-	50 233
	b	1 337 432	869 508	6 744	379 691	29 828	-	-	51 662
	c	840 910	469 046	5 213	318 148	14 918	-	-	33 585
	d	95,0%	103,2%	78,5%	88,4%	110,0%	--	--	66,9%
	e	62,9%	53,9%	77,3%	83,8%	50,0%	--	--	65,0%
33 - Rozwój wsi	a	3 393 614	1 884 116	41	16 155	156 204	-	-	1 337 098
	b	6 011 121	3 406 314	61	16 393	160 646	-	-	2 427 707
	c	5 421 145	3 030 888	34	12 845	103 707	-	-	2 273 671
	d	159,7%	160,9%	82,8%	79,5%	66,4%	--	--	170,0%
	e	90,2%	89,0%	55,6%	78,4%	64,6%	--	--	93,7%
34 - Rozwój regionalny	a	1 910 435	580	600	34 274	1 489	-	-	1 873 492
	b	2 126 787	91 610	800	37 802	2 708	-	-	1 993 868
	c	1 726 679	1 459	618	30 520	2 434	-	-	1 691 650
	d	90,4%	251,5%	102,9%	89,0%	163,5%	--	--	90,3%
	e	81,2%	1,6%	77,2%	80,7%	89,9%	--	--	84,8%
35 - Rynki rolne	a	39 471	-	81	32 253	7 032	-	-	105
	b	41 618	-	98	33 818	7 541	-	-	161
	c	29 504	-	59	26 870	2 562	-	-	14
	d	74,7%	--	72,4%	83,3%	36,4%	--	--	12,9%
	e	70,9%	--	59,8%	79,5%	34,0%	--	--	8,4%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37 - Sprawiedliwość	a	4 914 928	71 296	1 584 766	3 113 388	128 672	-	-	16 806
	b	5 093 015	71 296	1 599 714	3 153 233	251 558	-	-	17 214
	c	4 429 446	64 100	1 462 812	2 755 880	135 381	-	-	11 273
	d	90,1%	89,9%	92,3%	88,5%	105,2%	--	--	67,1%
	e	87,0%	89,9%	91,4%	87,4%	53,8%	--	--	65,5%
38 - Szkolnictwo wyższe	a	12 923 302	12 516 869	21 334	63 329	243 726	-	-	78 044
	b	12 961 938	12 542 426	21 529	63 023	243 726	-	-	91 234
	c	12 002 672	11 738 651	759	41 923	165 654	-	-	55 686
	d	92,9%	93,8%	3,6%	66,2%	68,0%	--	--	71,4%
	e	92,6%	93,6%	3,5%	66,5%	68,0%	--	--	61,0%
39 - Transport	a	9 824 591	3 824 499	6 222	2 921 380	2 528 534	-	-	543 956
	b	11 125 544	3 841 603	6 266	2 946 285	3 715 280	-	-	616 111
	c	8 144 714	3 556 757	3 752	2 167 202	1 883 248	-	-	533 755
	d	82,9%	93,0%	60,3%	74,2%	74,5%	--	--	98,1%
	e	73,2%	92,6%	59,9%	73,6%	50,7%	--	--	86,6%
40 - Turystyka	a	60 963	52 005	18	8 667	273	-	-	-
	b	61 103	52 005	18	8 539	541	-	-	-
	c	57 727	50 471	8	7 025	223	-	-	-
	d	94,7%	97,1%	42,1%	81,1%	81,8%	--	--	--
	e	94,5%	97,1%	42,1%	82,3%	41,3%	--	--	--
41 - Środowisko	a	411 627	88 008	1 300	239 905	7 219	-	-	75 195
	b	539 548	89 638	1 384	347 323	14 144	-	-	87 059
	c	442 367	88 630	1 116	280 346	10 933	-	-	61 343
	d	107,5%	100,7%	85,8%	116,9%	151,4%	--	--	81,6%
	e	82,0%	98,9%	80,6%	80,7%	77,3%	--	--	70,5%
42 - Sprawy wewnętrzne	a	20 467 592	189 901	8 595 776	11 150 353	471 671	-	-	59 891
	b	21 875 714	202 402	8 587 747	11 434 714	1 458 933	-	-	191 918
	c	18 571 749	191 676	7 858 463	9 954 367	453 151	-	-	114 092
	d	90,7%	100,9%	91,4%	89,3%	96,1%	--	--	190,5%
	e	84,9%	94,7%	91,5%	87,1%	31,1%	--	--	59,4%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	180 826	172 800	1 135	5 369	1 522	-	-	-
	b	190 257	182 352	1 139	5 366	1 400	-	-	-
	c	168 525	162 914	938	4 028	644	-	-	-
	d	93,2%	94,3%	82,7%	75,0%	42,3%	--	--	--
	e	88,6%	89,3%	82,4%	75,1%	46,0%	--	--	--
44 - Zabezpieczenie społeczne	a	884 454	798 709	263	48 299	490	-	-	36 693
	b	926 034	813 709	324	52 804	480	-	-	58 717
	c	832 463	738 920	237	40 271	407	-	-	52 628
	d	94,1%	92,5%	90,2%	83,4%	83,1%	--	--	143,4%
	e	89,9%	90,8%	73,2%	76,3%	84,8%	--	--	89,6%
45 - Sprawy zagraniczne	a	2 035 677	21 243	277 993	1 684 261	52 180	-	-	-
	b	2 167 443	135 031	276 060	1 702 877	53 476	-	-	-
	c	1 945 762	114 400	179 411	1 640 256	11 694	-	-	-
	d	95,6%	538,5%	64,5%	97,4%	22,4%	--	--	--
	e	89,8%	84,7%	65,0%	96,3%	21,9%	--	--	--
46 - Zdrowie	a	5 103 028	2 867 888	4 488	1 346 860	783 336	-	-	100 456
	b	6 210 849	3 672 024	4 841	1 473 784	891 331	-	-	168 869
	c	4 828 997	3 241 173	2 949	989 983	481 103	-	-	113 789
	d	94,6%	113,0%	65,7%	73,5%	61,4%	--	--	113,3%
	e	77,8%	88,3%	60,9%	67,2%	54,0%	--	--	67,4%
47 - Energia	a	306 707	228 318	83	50 251	2 386	-	-	25 669
	b	324 158	228 318	83	66 124	2 190	-	-	27 443
	c	297 933	222 662	59	52 110	1 102	-	-	22 000
	d	97,1%	97,5%	71,0%	103,7%	46,2%	--	--	85,7%
	e	91,9%	97,5%	71,0%	78,8%	50,3%	--	--	80,2%
48 - Gospodarka złożami kopalin	a	582 940	575 623	22	7 120	175	-	-	-
	b	1 433 444	1 425 623	27	7 684	110	-	-	-
	c	1 199 757	1 194 219	20	5 519	-	-	-	-
	d	205,8%	207,5%	89,3%	77,5%	--	--	--	--
	e	83,7%	83,8%	73,3%	71,8%	--	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
49 - Urząd Zamówień Publicznych	a	34 055	-	9	29 191	474	-	-	4 381
	b	34 268	-	16	29 287	384	-	-	4 581
	c	27 891	-	13	24 510	160	-	-	3 208
	d	81,9%	--	148,1%	84,0%	33,7%	--	--	73,2%
	e	81,4%	--	83,3%	83,7%	41,6%	--	--	70,0%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	a	42 468	-	5	40 463	2 000	-	-	-
	b	49 113	-	36	48 045	1 032	-	-	-
	c	41 012	-	34	40 197	781	-	-	-
	d	96,6%	--	674,1%	99,3%	39,1%	--	--	--
	e	83,5%	--	94,9%	83,7%	75,7%	--	--	--
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	a	15 030	-	2 850	11 658	522	-	-	-
	b	15 030	-	2 850	11 658	522	-	-	-
	c	11 316	-	2 005	8 819	492	-	-	-
	d	75,3%	--	70,4%	75,6%	94,2%	--	--	--
	e	75,3%	--	70,4%	75,6%	94,2%	--	--	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	a	75 632	3 675	450	57 813	10 009	-	-	3 685
	b	76 516	3 475	460	59 032	9 362	-	-	4 186
	c	57 260	3 193	398	47 450	3 553	-	-	2 665
	d	75,7%	86,9%	88,5%	82,1%	35,5%	--	--	72,3%
	e	74,8%	91,9%	86,6%	80,4%	38,0%	--	--	63,7%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	a	37 186	1 750	14 160	21 061	215	-	-	-
	b	83 994	3 050	59 043	21 686	215	-	-	-
	c	75 487	2 995	53 114	19 204	173	-	-	-
	d	203,0%	171,2%	375,1%	91,2%	80,6%	--	--	--
	e	89,9%	98,2%	90,0%	88,6%	80,6%	--	--	--
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	197 465	-	2 070	180 047	15 348	-	-	-
	b	228 553	-	1 955	195 333	31 265	-	-	-
	c	161 397	-	1 735	152 372	7 290	-	-	-
	d	81,7%	--	83,8%	84,6%	47,5%	--	--	--
	e	70,6%	--	88,8%	78,0%	23,3%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	631 929	-	16 494	596 762	17 930	-	-	743
	b	711 807	-	16 402	651 841	39 181	-	-	4 383
	c	596 090	-	15 319	563 994	13 070	-	-	3 707
	d	94,3%	--	92,9%	94,5%	72,9%	--	--	498,9%
	e	83,7%	--	93,4%	86,5%	33,4%	--	--	84,6%
58 - Główny Urząd Statystyczny	a	427 469	-	1 051	395 643	5 103	-	-	25 672
	b	429 006	-	1 449	395 041	5 733	-	-	26 783
	c	378 953	-	1 222	351 220	3 666	-	-	22 845
	d	88,7%	--	116,2%	88,8%	71,8%	--	--	89,0%
	e	88,3%	--	84,3%	88,9%	63,9%	--	--	85,3%
59 - Agencja Wywiadu	a	188 652	-	3 944	174 208	10 500	-	-	-
	b	194 252	-	3 694	183 058	7 500	-	-	-
	c	171 916	-	3 073	164 434	4 409	-	-	-
	d	91,1%	--	77,9%	94,4%	42,0%	--	--	--
	e	88,5%	--	83,2%	89,8%	58,8%	--	--	--
60 - Wyższy Urząd Górniczy	a	59 943	-	45	59 009	800	-	-	89
	b	60 734	-	248	59 384	988	-	-	114
	c	54 937	-	237	53 987	622	-	-	90
	d	91,6%	--	526,2%	91,5%	77,8%	--	--	101,4%
	e	90,5%	--	95,5%	90,9%	63,0%	--	--	79,1%
61 - Urząd Patentowy RP	a	55 699	-	53	53 546	2 100	-	-	-
	b	57 961	-	73	55 988	1 637	-	-	264
	c	51 297	-	69	49 503	1 542	-	-	183
	d	92,1%	--	130,1%	92,4%	73,4%	--	--	--
	e	88,5%	--	95,0%	88,4%	94,2%	--	--	69,5%
62 - Rybołówstwo	a	144 491	5 000	326	20 988	46	-	-	118 131
	b	208 015	5 000	376	20 726	55	-	-	181 858
	c	140 555	5 000	229	14 578	-	-	-	120 748
	d	97,3%	100,0%	70,4%	69,5%	--	--	--	102,2%
	e	67,6%	100,0%	61,0%	70,3%	--	--	--	66,4%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63 - Rodzina	a	13 474	1 500	11	11 728	235	-	-	-
	b	18 905	1 500	11	15 582	1 813	-	-	-
	c	13 188	1 500	1	11 442	245	-	-	-
	d	97,9%	100,0%	12,1%	97,6%	104,4%	--	--	--
	e	69,8%	100,0%	12,1%	73,4%	13,5%	--	--	--
64 - Główny Urząd Miar	a	159 698	-	359	136 775	22 564	-	-	-
	b	164 910	-	499	141 994	22 207	-	-	210
	c	133 746	-	424	120 951	12 229	-	-	142
	d	83,7%	--	118,0%	88,4%	54,2%	--	--	--
	e	81,1%	--	84,9%	85,2%	55,1%	--	--	67,9%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	a	34 298	-	52	33 037	1 209	-	-	-
	b	34 298	-	52	33 037	1 209	-	-	-
	c	29 146	-	21	28 399	725	-	-	-
	d	85,0%	--	41,3%	86,0%	60,0%	--	--	--
	e	85,0%	--	41,3%	86,0%	60,0%	--	--	--
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	a	13 498	-	25	13 473	-	-	-	-
	b	13 587	-	33	13 547	7	-	-	-
	c	11 801	-	26	11 768	7	-	-	-
	d	87,4%	--	102,4%	87,3%	--	--	--	--
	e	86,9%	--	77,6%	86,9%	99,5%	--	--	--
67 - Polska Akademia Nauk	a	82 353	78 253	-	-	3 713	-	-	387
	b	82 353	78 253	-	-	3 713	-	-	387
	c	75 878	71 943	-	-	3 713	-	-	222
	d	92,1%	91,9%	--	--	100,0%	--	--	57,4%
	e	92,1%	91,9%	--	--	100,0%	--	--	57,4%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	a	32 668	-	230	31 789	649	-	-	-
	b	33 932	-	236	32 331	1 365	-	-	-
	c	30 034	-	182	29 356	496	-	-	-
	d	91,9%	--	79,2%	92,3%	76,5%	--	--	--
	e	88,5%	--	77,1%	90,8%	36,4%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69 - Żegluga śródlądowa	a	18 963	-	115	14 800	3 223	-	-	825
	b	23 662	-	131	19 214	3 487	-	-	830
	c	14 610	-	70	11 819	2 300	-	-	421
	d	77,0%	--	60,8%	79,9%	71,4%	--	--	51,1%
	e	61,7%	--	53,2%	61,5%	66,0%	--	--	50,8%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	a	245 112	-	510	214 602	30 000	-	-	-
	b	245 225	-	930	219 495	24 800	-	-	-
	c	189 786	-	689	178 942	10 155	-	-	-
	d	77,4%	--	135,2%	83,4%	33,8%	--	--	--
	e	77,4%	--	74,1%	81,5%	40,9%	--	--	--
71 - Urząd Transportu Kolejowego	a	38 337	-	40	30 140	5 334	-	-	2 823
	b	38 406	-	56	31 193	4 265	-	-	2 892
	c	29 824	-	36	27 301	1 161	-	-	1 326
	d	77,8%	--	89,6%	90,6%	21,8%	--	--	47,0%
	e	77,7%	--	64,6%	87,5%	27,2%	--	--	45,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	17 936 437	17 579 304	344 836	12 297	-	-	-	-
	b	17 936 459	17 579 304	344 858	12 297	-	-	-	-
	c	15 679 022	15 351 260	316 709	11 054	-	-	-	-
	d	87,4%	87,3%	91,8%	89,9%	--	--	--	--
	e	87,4%	87,3%	91,8%	89,9%	--	--	--	--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	56 530 465	47 337 214	5 601 858	3 591 393	-	-	-	-
	b	53 754 368	44 245 714	5 917 261	3 591 393	-	-	-	-
	c	39 916 200	31 452 662	5 418 899	3 044 638	-	-	-	-
	d	70,6%	66,4%	96,7%	84,8%	--	--	--	--
	e	74,3%	71,1%	91,6%	84,8%	--	--	--	--
74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	36 859	-	20	36 481	358	-	-	-
	b	48 285	-	61	47 920	304	-	-	-
	c	41 041	-	54	40 682	304	-	-	-
	d	111,3%	--	269,8%	111,5%	85,0%	--	--	--
	e	85,0%	--	89,1%	84,9%	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
75 - Rządowe Centrum Legislacji	a	27 508	-	14	26 754	740	-	-	-
	b	27 508	-	14	26 754	740	-	-	-
	c	23 835	-	13	23 802	21	-	-	-
	d	86,6%	--	89,5%	89,0%	2,8%	--	--	--
	e	86,6%	--	89,5%	89,0%	2,8%	--	--	--
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	114 921	-	250	86 925	16 150	-	-	11 596
	b	116 900	-	250	88 849	16 205	-	-	11 596
	c	90 406	-	163	75 071	9 354	-	-	5 817
	d	78,7%	--	65,4%	86,4%	57,9%	--	--	50,2%
	e	77,3%	--	65,4%	84,5%	57,7%	--	--	50,2%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	a	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	b	30 700 000	-	-	170	-	30 699 830	-	-
	c	28 721 526	-	-	75	-	28 721 451	-	-
	d	93,6%	--	--	75,0%	--	93,6%	--	--
	e	93,6%	--	--	44,1%	--	93,6%	--	--
80 - Regionalne izby obrachunkowe	a	123 548	-	111	120 073	3 364	-	-	-
	b	124 161	-	133	120 546	3 482	-	-	-
	c	112 270	-	114	109 765	2 392	-	-	-
	d	90,9%	--	102,5%	91,4%	71,1%	--	--	--
	e	90,4%	--	85,6%	91,1%	68,7%	--	--	--
81 - Rezerwa ogólna	a	261 723	-	-	261 723	-	-	-	-
	b	36 078	-	-	36 078	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	a	56 444 715	56 444 715	-	-	-	-	-	-
	b	56 444 715	56 153 564	-	-	291 151	-	-	-
	c	55 151 534	54 860 383 ¹⁾	-	-	291 151	-	-	-
	d	97,7%	97,2%	--	--	--	--	--	--
	e	97,7%	97,7%	--	--	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
83 - Rezerwy celowe	a	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630	-	-	4 991 235
	b	3 816 292	521 549	44 583	846 912	605 461	-	-	1 797 787
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	b	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	c	16 093 689	-	-	-	-	-	16 093 689	-
	d	81,9%	--	--	--	--	--	81,9%	--
	e	81,9%	--	--	--	--	--	81,9%	--
85 - Budżety wojewodów	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	59 578 579	52 554 204	40 313	4 228 271	2 430 875	-	-	324 915
	c	52 899 840	47 935 024	34 982	3 561 036	1 161 098	-	-	207 699
	d	105,6%	104,5%	121,0%	95,9%	433,1%	--	--	95,9%
	e	88,8%	91,2%	86,8%	84,2%	47,8%	--	--	63,9%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	123 629	-	145	121 351	2 133	-	-	-
	b	129 060	-	143	127 265	1 651	-	-	-
	c	115 248	-	95	114 265	888	-	-	-
	d	93,2%	--	65,2%	94,2%	41,6%	--	--	--
	e	89,3%	--	66,0%	89,8%	53,8%	--	--	--
88 - Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	a	2 418 799	-	331 728	2 016 244	69 506	-	-	1 321
	b	2 437 377	-	332 479	2 023 259	80 317	-	-	1 321
	c	2 124 975	-	302 253	1 792 029	30 610	-	-	84
	d	87,9%	--	91,1%	88,9%	44,0%	--	--	6,3%
	e	87,2%	--	90,9%	88,6%	38,1%	--	--	6,3%

¹⁾ w tym część oświatowa subwencji ogólnej za grudzień 3.299.133 tys.zł

²⁾ wskaźnik powyżej 1000

³⁾ Z dniem 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
500 - Handel	a	84 780		236	84 218	326	-	-	-
	b	85 010	-	247	84 295	468	-	-	-
	c	74 356	-	143	73 805	408	-	-	-
	d	87,7%	--	60,5%	87,6%	125,3%	--	--	--
	e	87,5%	--	57,8%	87,6%	87,3%	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	872 883	672 646	2 265	159 477	27 914	-	-	10 581
	b	3 014 808	1 127 235	1 845	201 874	1 666 764	-	-	17 090
	c	1 886 275	928 216	1 082	151 149	805 320	-	-	508
	d	216,1%	138,0%	47,8%	94,8%)	--	--	4,8%
	e	62,6%	82,3%	58,6%	74,9%	48,3%	--	--	3,0%
630 - Turystyka	a	2 361	2 361	-	-	-	-	-	-
	b	2 361	2 361	-	-	-	-	-	-
	c	2 219	2 219	-	-	-	-	-	-
	d	94,0%	94,0%	--	--	--	--	--	--
	e	94,0%	94,0%	--	--	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	91 949	83 292	4	7 994	659	-	-	-
	b	200 062	161 468	0	35 154	3 440	-	-	-
	c	169 969	138 576	0	29 607	1 785	-	-	-
	d	184,9%	166,4%	9,1%	370,4%	270,8%	--	--	--
	e	85,0%	85,8%	100,0%	84,2%	51,9%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	353 664	295 883	197	52 149	1 780	-	-	3 655
	b	363 456	298 956	188	48 606	4 655	-	-	11 051
	c	304 219	252 986	116	40 616	3 911	-	-	6 591
	d	86,0%	85,5%	58,8%	77,9%	219,7%	--	--	180,3%
	e	83,7%	84,6%	61,7%	83,6%	84,0%	--	--	59,6%
750 - Administracja publiczna	a	1 351 322	403 339	2 340	872 855	57 957	-	-	14 831
	b	1 485 793	473 385	2 427	893 271	61 840	-	-	54 869
	c	1 270 189	421 653	2 055	781 208	27 847	-	-	37 427
	d	94,0%	104,5%	87,8%	89,5%	48,0%	--	--	252,4%
	e	85,5%	89,1%	84,7%	87,5%	45,0%	--	--	68,2%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
752 - Obrona narodowa	a	6 677	1 454	5	4 238	980	-	-	-
	b	34 081	21 228	5	5 849	6 999	-	-	-
	c	23 707	15 798	3	3 490	4 417	-	-	-
	d	355,1%)	50,8%	82,3%	450,7%	--	--	--
	e	69,6%	74,4%	50,8%	59,7%	63,1%	--	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	2 463 096	2 231 030	4 683	171 806	35 510	-	-	20 067
	b	2 781 248	2 366 825	3 918	175 201	168 919	-	-	66 385
	c	2 552 016	2 300 119	3 407	139 831	64 415	-	-	44 244
	d	103,6%	103,1%	72,8%	81,4%	181,4%	--	--	220,5%
	e	91,8%	97,2%	87,0%	79,8%	38,1%	--	--	66,6%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	95 416	95 416	-	-	-	-	-	-
	b	95 416	95 416	-	-	-	-	-	-
	c	87 992	87 992	-	-	-	-	-	-
	d	92,2%	92,2%	--	--	--	--	--	--
	e	92,2%	92,2%	--	--	--	--	--	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	c	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	195 322	63 976	-	28 741	100 599	-	-	2 006
	b	195 835	138 927	-	941	53 647	-	-	2 320
	c	190 604	138 018	-	-	51 417	-	-	1 168
	d	97,6%	215,7%	--	--	51,1%	--	--	58,2%
	e	97,3%	99,3%	--	--	95,8%	--	--	50,4%
801 - Oświata i wychowanie	a	190 822	82	6 109	183 846	785	-	-	-
	b	2 060 462	1 824 305	6 152	186 322	43 684	-	-	-
	c	1 899 827	1 708 088	5 822	159 607	26 310	-	-	-
	d	995,6%)	95,3%	86,8%)	--	--	--
	e	92,2%	93,6%	94,6%	85,7%	60,2%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851 - Ochrona zdrowia	a	3 668 260	2 655 517	9 689	992 775	9 927	-	-	352
	b	3 927 507	2 720 263	11 469	1 067 698	127 492	-	-	585
	c	3 361 816	2 364 507	9 381	931 128	56 232	-	-	569
	d	91,6%	89,0%	96,8%	93,8%	566,5%	--	--	161,6%
	e	85,6%	86,9%	81,8%	87,2%	44,1%	--	--	97,1%
852 - Pomoc społeczna	a	3 752 154	3 751 489	12	20	633	-	-	-
	b	4 632 695	4 565 540	12	585	64 356	-	-	2 201
	c	4 095 757	4 065 905	11	207	27 567	-	-	2 067
	d	109,2%	108,4%	91,7%))	--	--	--
	e	88,4%	89,1%	91,7%	35,5%	42,8%	--	--	93,9%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	91 895	78 656	518	12 721	-	-	-	-
	b	179 841	161 906	533	13 896	3 506	-	-	-
	c	158 719	145 095	510	10 880	2 234	-	-	-
	d	172,7%	184,5%	98,4%	85,5%	--	--	--	--
	e	88,3%	89,6%	95,6%	78,3%	63,7%	--	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27 808	16 895	-	10 913	-	-	-	-
	b	342 746	321 994	9 596	10 375	781	-	-	-
	c	304 394	284 881	9 577	9 868	66	-	-	-
	d))	--	90,4%	--	--	--	--
	e	88,8%	88,5%	99,8%	95,1%	8,5%	--	--	--
855 - Rodzina	a	35 350 761	35 316 161	21	34 579	-	-	-	-
	b	37 391 831	37 200 858	83	40 129	150 699	-	-	63
	c	34 138 102	34 049 511	67	31 448	57 015	-	-	61
	d	96,6%	96,4%	320,5%	90,9%	--	--	--	--
	e	91,3%	91,5%	81,5%	78,4%	37,8%	--	--	96,5%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	164 242	3 508	390	156 700	3 643	-	-	1
	b	214 564	3 041	545	178 216	32 761	-	-	1
	c	168 671	2 419	469	154 049	11 734	-	-	1
	d	102,7%	68,9%	120,2%	98,3%	322,1%	--	--	52,5%
	e	78,6%	79,6%	85,9%	86,4%	35,8%	--	--	52,5%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921 - Kultura i ochrona	a	120 917	48 468	133	70 451	1 865	-	-	-
dziedzictwa narodowego	b	138 397	64 953	248	71 123	2 074	-	-	-
	c	99 424	39 108	205	58 688	1 424	-	-	-
	d	82,2%	80,7%	153,8%	83,3%	76,3%	--	--	--
	e	71,8%	60,2%	82,5%	82,5%	68,7%	--	--	--
925 - Ogrody botaniczne	a	19 490	19 340	10	-	140	-	-	-
i zoologiczne oraz naturalne	b	19 598	19 345	10	103	140	-	-	-
obszary i obiekty chronionej	c	18 080	17 910	9	20	140	-	-	-
przyrody	d	92,8%	92,6%	88,0%	--	100,0%	--	--	--
	e	92,3%	92,6%	88,0%	19,6%	100,0%	--	--	--
926 - Kultura fizyczna	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	2 869	94	-	-	2 775	-	-	-
	c	1 817	42	-	-	1 774	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	63,3%	45,3%	--	--	63,9%	--	--	--

¹⁾ wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
12 - woj. małopolskie	a	4 316 335	4 020 716	1 721	258 949	17 155	-	-	17 794
	b	5 127 662	4 628 002	2 846	302 477	164 402	-	-	29 935
	c	4 552 210	4 201 876	2 610	251 760	73 790	-	-	22 173
	d	105,5%	104,5%	151,7%	97,2%	430,1%	--	--	124,6%
	e	88,8%	90,8%	91,7%	83,2%	44,9%	--	--	74,1%
14 - woj. mazowieckie	a	6 535 327	6 030 226	3 155	449 598	31 641	-	-	20 707
	b	7 808 810	6 961 210	4 576	516 425	295 876	-	-	30 723
	c	6 947 340	6 351 615	3 836	441 302	128 095	-	-	22 492
	d	106,3%	105,3%	121,6%	98,2%	404,8%	--	--	108,6%
	e	89,0%	91,2%	83,8%	85,5%	43,3%	--	--	73,2%
16 - woj. opolskie	a	1 172 792	1 045 795	918	114 480	4 359	-	-	7 240
	b	1 439 096	1 228 994	1 282	129 058	67 996	-	-	11 766
	c	1 230 341	1 097 745	1 127	106 446	17 389	-	-	7 634
	d	104,9%	105,0%	122,7%	93,0%	398,9%	--	--	105,4%
	e	85,5%	89,3%	87,9%	82,5%	25,6%	--	--	64,9%
18 - woj. podkarpackie	a	3 167 157	2 910 857	1 504	219 611	18 205	-	-	16 980
	b	3 762 510	3 296 734	2 169	243 424	194 147	-	-	26 036
	c	3 378 609	3 042 344	1 792	206 093	109 298	-	-	19 082
	d	106,7%	104,5%	119,2%	93,8%	600,4%	--	--	112,4%
	e	89,8%	92,3%	82,6%	84,7%	56,3%	--	--	73,3%
20 - woj. podlaskie	a	1 708 886	1 497 897	1 038	174 552	19 642	-	-	15 757
	b	2 132 292	1 762 723	1 464	211 161	132 149	-	-	24 795
	c	1 867 067	1 611 065	1 228	176 628	64 270	-	-	13 875
	d	109,3%	107,6%	118,3%	101,2%	327,2%	--	--	88,1%
	e	87,6%	91,4%	83,9%	83,6%	48,6%	--	--	56,0%
22 - woj. pomorskie	a	3 260 549	3 032 050	1 706	209 403	8 426	-	-	8 964
	b	3 894 650	3 493 318	2 535	236 210	150 316	-	-	12 272
	c	3 488 162	3 212 689	2 155	199 581	65 878	-	-	7 859
	d	107,0%	106,0%	126,3%	95,3%	781,8%	--	--	87,7%
	e	89,6%	92,0%	85,0%	84,5%	43,8%	--	--	64,0%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
24 - woj. śląskie	a	4 885 357	4 528 949	2 495	311 889	29 387	-	-	12 637
	b	5 706 948	5 156 800	3 630	345 302	178 793	-	-	22 423
	c	5 115 750	4 723 380	3 101	293 264	78 260	-	-	17 745
	d	104,7%	104,3%	124,3%	94,0%	266,3%	--	--	140,4%
	e	89,6%	91,6%	85,4%	84,9%	43,8%	--	--	79,1%
26 - woj. świętokrzyskie	a	1 774 682	1 603 910	1 151	144 258	10 684	-	-	14 679
	b	2 186 187	1 892 957	1 622	155 810	119 713	-	-	16 085
	c	1 939 356	1 716 976	1 407	129 843	81 451	-	-	9 678
	d	109,3%	107,0%	122,3%	90,0%	762,4%	--	--	65,9%
	e	88,7%	90,7%	86,8%	83,3%	68,0%	--	--	60,2%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	a	2 354 057	2 133 476	1 322	190 750	20 006	-	-	8 503
	b	2 773 961	2 405 670	1 859	227 014	127 066	-	-	12 351
	c	2 460 035	2 179 549	1 521	189 977	80 897	-	-	8 092
	d	104,5%	102,2%	115,0%	99,6%	404,4%	--	--	95,2%
	e	88,7%	90,6%	81,8%	83,7%	63,7%	--	--	65,5%
30 - woj. wielkopolskie	a	4 625 785	4 228 111	2 943	361 432	26 071	-	-	7 228
	b	5 472 273	4 864 963	4 049	416 056	170 610	-	-	16 594
	c	4 959 379	4 496 140	3 678	358 657	89 018	-	-	11 885
	d	107,2%	106,3%	125,0%	99,2%	341,4%	--	--	164,4%
	e	90,6%	92,4%	90,8%	86,2%	52,2%	--	--	71,6%
32 - woj. zachodniopomorskie	a	2 272 397	2 066 622	1 143	185 752	10 720	-	-	8 160
	b	2 657 125	2 327 736	1 753	206 332	109 943	-	-	11 361
	c	2 347 439	2 129 690	1 489	175 762	32 064	-	-	8 434
	d	103,3%	103,1%	130,2%	94,6%	299,1%	--	--	103,4%
	e	88,3%	91,5%	84,9%	85,2%	29,2%	--	--	74,2%

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	3 340 059	4 356	3 197	4 355	0
010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 097	2	-	2	-
020 - Leśnictwo	35	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 092	-	-	-	-
100 - Górnictwo i kopalnictwo	49 687	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	44 637	-	-	-	-
500 - Handel	6 038	-	-	-	-
550 - Hotele i restauracje	-	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	281 005	3 112	3 107	3 112	-
630 - Turystyka	0	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 373	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	1 807	9	-	9	-
720 - Informatyka	1 510	-	-	-	-
730 - Nauka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 066 314	987	88	987	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 448	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	969 236	8	-	8	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	218 199	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 575	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	240 715	184	2	184	0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	465	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	31 125	-	-	-	-
803 - Szkolnictwo wyższe	734	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 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	51 698	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	4 809	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573	0	-	0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481	-	-	-	-
855 - Rodzina	912	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 455	52	-	52	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	773	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
757 - Obsługa długu publicznego	17 283 834 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ w tym:

272 007 tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2018 r.
Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	3 340 059	4 356	3 197	4 355	0
01 - Kancelaria Prezydenta RP	3 331	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	9 850	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	2 411	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	4	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	7 434	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	20	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	844	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 825	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	50	-	-	-	-
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych *)	18	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	1 690	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 100	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	6 191	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	1	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	135 899	182	-	182	0
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	3 237	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 223	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	1 803	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	962 239	926	87	926	-
20 - Gospodarka	3 645	2	-	2	-
21 - Gospodarka morska	11 590	3 096	3 096	3 096	-
22 - Gospodarka wodna	2 639	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	523	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 428	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	1 526	-	-	-	-
26 - Łączność	1 227	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	10 520	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
28 - Nauka	356	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	1 064 471	8	-	8	-
30 - Oświata i wychowanie	2 768	-	-	-	-
31 - Praca	2 698	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	7 848	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	624	2	-	2	-
34 - Rozwój regionalny	5 145	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	1 138	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	94 910	2	2	2	-
38 - Szkolnictwo wyższe	31	-	-	-	-
39 - Transport	271 082	16	11	16	-
40 - Turystyka	202	-	-	-	-
41 - Środowisko	12 879	52	-	52	0
42 - Sprawy wewnętrzne	369 441	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	261	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	3 247	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	42 904	-	-	-	-
46 - Zdrowie	37 200	-	-	-	-
47 - Energia	6 967	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	49 915	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	140	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	1 856	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	79	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	1 279	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	14	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	6 686	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	8 934	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	3 028	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	152	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
60 - Wyższy Urząd Górniczy	167	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	376	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	1 952	-	-	-	-
63 - Rodzina	425	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	3 215	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	1 443	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	117	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	372	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	1 127	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	465	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	94	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 040	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-	-
74 - Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 624	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	542	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	231	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	541	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	95 872	12	-	12	-
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	966	57	1	57	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	40 967	0	-	0	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	17 283 834 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ zobowiązania z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2018 r. w kwocie 272 007 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnym.

²⁾ z dniem 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	95 872	12	-	12	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	33 927	-	-	-	-
020 - Leśnictwo	-	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	539	-	-	-	-
500 - Handel	699	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	5 885	-	-	-	-
630 - Turystyka	-	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 365	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	1 009	9	-	9	-
720 - Informatyka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	15 606	2	-	2	-
752 - Obrona narodowa	233	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 049	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	3 446	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	14 933	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	59	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190	0	-	0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	283	-	-	-	-
855 - Rodzina	883	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-11-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-11-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	95 872	12	-	12	-
02 - woj.dolnośląskie	8 947	9	-	9	-
04 - woj.kujawsko - pomorskie	8 091	-	-	-	-
06 - woj.lubelskie	4 421	0	-	0	-
08 - woj.lubuskie	1 049	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	4 222	-	-	-	-
12 - woj.małopolskie	10 928	2	-	2	-
14 - woj.mazowieckie	13 119	-	-	-	-
16 - woj.opolskie	3 014	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	7 959	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	3 937	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	4 698	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	5 242	-	-	-	-
26 - woj.świętokrzyskie	2 833	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	6 106	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	10 010	-	-	-	-
32 - woj.zachodniopomorskie	1 297	-	-	-	-

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Rezerwy wykorzystane I - XI	Plan po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
I. REZERWA OGÓLNA	261 723	261 723	225 645	36 078
II. REZERWY CELOWE	23 690 856	26 467 356 ¹⁾	22 651 064	3 816 292
z tego na:				
- dotacje i subwencje	11 606 689	11 606 689	11 085 140	521 549
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 457	224 457	179 874	44 583
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 171 845	5 948 345 ¹⁾	5 101 433	846 912
- wydatki majątkowe	3 696 630	3 696 630	3 091 169	605 461
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	4 991 235	4 991 235	3 193 448	1 797 787

¹⁾ Zmiana rezerwy o kwotę 2 776 500 tys. zł na podstawie Opinii nr 212 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej.

Tablica 16

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

w mln zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	355 705,4	343 394,9	96,5%
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	331 672,6	315 789,5	95,2%
	w tym:			
	- podatki pośrednie	237 914,0	224 663,0	94,4%
	w tym: podatek akcyzowy	70 000,0	65 575,2	93,7%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	32 400,0	31 817,7	98,2%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500,0	53 625,5	96,6%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568,7	4 123,0	90,2%
	b) dochody niepodatkowe	21 908,7	26 275,8	119,9%
	w tym: wpływy z cła	3 787,0	3 694,5	97,6%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124,1	1 329,5	62,6%
	- Wspólna Polityka Rolna	152,1	127,6	83,9%
	- fundusze strukturalne i inne	1 972,0	1 201,9	60,9%
2.	WYDATKI	397 197,4	332 334,8	83,7%
	w tym:			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	30 700,0	28 721,5	93,6%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	19 643,6	16 093,7	81,9%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 565,7	15 338,4	87,3%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	43 546,2	30 860,8	70,9%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	56 444,7	55 151,5	97,7%



Ministerstwo
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	64 782 842	1 776 632	4 747 099	8 682 451	2,7%	7,3%	13,4%
II. WYDATKI	80 243 000	1 718 806	4 738 911	8 641 759	2,1%	5,9%	10,8%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	57 826	8 187	40 692			

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	64 782 842	12 589 524	17 229 444	20 717 232	19,4%	26,6%	32,0%
II. WYDATKI	80 243 000	12 609 252	17 237 173	23 100 036	15,7%	21,5%	28,8%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-19 728	-7 728	-2 382 805	0,1%	0,05%	15,4%

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	64 782 842	24 614 790	28 834 332	34 465 356	38,0%	44,5%	53,2%
II. WYDATKI	80 243 000	26 871 258	31 225 965	36 037 063	33,5%	38,9%	44,9%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-2 256 468	-2 391 633	-1 571 706	14,6%	15,5%	10,2%

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 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	64 782 842	41 455 495	49 675 541		64,0%	76,7%	
II. WYDATKI	80 243 000	44 661 160	54 619 110		55,7%	68,1%	
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-3 205 665	-4 943 569		20,7%	32,0%	

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 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	15 107 319	8 953 721	59,3%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	1 930 071	54,9%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	1 084 748	94,2%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	1 554 091	65,4%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	1 321 877	72,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	1 042 583	78,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	612 889	59,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	1 039 877	86,1%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	364 094	66,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	840 091	71,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	1 103 998	52,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	1 080 999	101,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	454 762	69,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	1 308 423	105,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	517 371	92,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	920 928	89,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	1 292 392	68,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	555 719	82,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	670 468	56,6%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	1 134 478	91,5%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-XI	3:2
1	2	3	4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	942 711	119,9%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723	13 881 781	78,5%
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	256 433	68,9%
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	235 933	82,5%
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	965 647	42,5%
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	30 184 301	67,7%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013		6 223	-
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013		314	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		2 402 289	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013		322	-
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		4	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013		2	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013		9	-
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		250	-
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013		2 409 413	-
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	251	1,9%
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	24	2,2%
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		151 152	-
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	16 930 399	84,0%
Ogółem Programy	64 782 842	49 675 541	76,7%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15/02	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/03	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/04	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/05	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/06	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/07	755	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 192	3 691	114 162	114 202	106 558	106 558	8939,4%	93,3%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-		-	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		-		-		-	
15/08	755	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306	346	-	40	-	-	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-		-	
15/09	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/10	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/11	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/12	755	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
16	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 988	12 988	16 734	16 734	11 670	11 670	89,9%	69,7%
17	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052	29 210	29 210	25 497	25 497	106,0%	87,3%
18	710	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059	143 709	146 096	125 060	125 831	907,4%	87,0%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631		504		170		26,9%	33,7%
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646		1 883		601		36,5%	31,9%
19	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008	21 559	122 651	13 371	84 152	126,7%	62,0%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063		98 700		70 104		84,4%	71,0%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392		2 392		677		28,3%	28,3%
20	150	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839	538 276	617 189	431 616	462 530	30,2%	80,2%
	500	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751		30 330		11 804		10,3%	38,9%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		872		300		34,4%	34,4%
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364		8 311		3 749		40,0%	45,1%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476		39 400		15 062		38,2%	38,2%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	600	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452	243 888	252 254	150 454	153 554	87,8%	61,7%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			266		194		-	72,9%
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269		1 269		171		13,4%	13,4%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301		2 019		1 390		106,9%	68,8%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		874		230		8,8%	26,4%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	610		610		529		86,7%	86,7%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			2 550		192		-	7,5%
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	375		375		-		-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			403		395		-	97,9%
		801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
24	801	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	123 588	413 062	208 837	811 159	149 113	535 471	120,7%	71,4%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		420		340		1307,7%	81,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			442		405		-	91,7%
	803	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 703		45 556		37 470		145,8%	82,3%
	921	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	256 433		548 358		347 980		135,7%	63,5%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312		7 547		162		2,2%	2,2%
27	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 220 566	1 220 566	1 220 123	1 220 123	1 024 145	1 024 145	83,9%	83,9%
28	730	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 250 446	1 261 552	1 974 566	1 985 721	1 213 275	1 222 647	97,0%	61,4%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132		9 172		8 294		90,8%	90,4%
	750	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 634		1 634		819		50,1%	50,1%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340		349		259		76,2%	74,3%
30	801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 334	148 334	151 301	151 301	123 427	123 427	83,2%	81,6%
31	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		605 043	32	948 525	-	772 070	-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 298		1 403		58		0,6%	4,2%
	853	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		4 122		423		8,5%	10,3%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 743		-		-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	503 820		658 327		515 100		102,2%	78,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236		15 360		15 360		246,3%	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668		27 832		20 581		363,1%	73,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		44 336		38 693		477,4%	87,3%
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120		7 483		6 439		303,7%	86,1%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379		16 955		15 197		282,5%	89,6%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293		23 606		21 311		402,6%	90,3%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081		23 568		22 194		274,6%	94,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968		13 565		13 130		442,4%	96,8%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		11 910		11 303		278,6%	94,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985		4 098		4 098		206,4%	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931		14 568		14 492		182,7%	99,5%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		19 125		18 350		201,9%	95,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		3 998		3 635		97,8%	90,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919		25 035		23 936		345,9%	95,6%
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840		20 032		17 516		361,9%	87,4%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543		11 429		10 253		225,7%	89,7%
32	801	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		20 143	2 703	20 295	2 698	13 574	-	99,8%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 319		5 101		4 455		134,2%	87,3%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846		4 240		1 942		68,2%	45,8%
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103		1 575		525		47,6%	33,3%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		590		550		182,8%	93,3%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		567		129		4,1%	22,8%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		1 299		684		15,9%	52,6%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		1 006		422		47,0%	42,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		571		132		5,5%	23,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		605		-		-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			2 038		2 035		-	99,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		-		-		-	-
33	010	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	10 727 781	19 102 913	19 102 913	18 644 630	18 644 630	173,8%	97,6%
34	150	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			4		-		-	-
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			1 097 248		863 411		-	78,7%
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800		1 417 082		1 212 076		193,7%	85,5%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			321		314		-	97,8%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386		17 686		13 249		45,1%	74,9%
	500	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		15 250 295	5 439	23 759 548	2 544	18 720 316	-	46,8%
	750	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			610		176		-	28,8%
		Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			631		182		-	28,8%
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			-		-		-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		72 882		64 252		37 705		51,7%	58,7%	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			11		-		-	-
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013			322		322		-	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200		1 676 800		1 398 673		134,2%	83,4%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644		989 492		712 775		87,9%	72,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191		1 559 781		1 155 696		122,5%	74,1%
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400		537 326		409 362		94,9%	76,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098		1 159 695		936 115		101,4%	80,7%
		Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			421		4		-	0,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481		1 676 853		1 375 636		83,8%	82,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201		1 679 435		1 340 974		161,3%	79,8%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243		797 800		519 135		99,6%	65,1%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418		1 842 629		1 574 106		160,2%	85,4%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094		742 044		570 615		129,4%	76,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013			2		2		-	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000		1 344 998		1 063 931		131,8%	79,1%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			9		9		-	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426		1 874 157		1 488 140		99,4%	79,4%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539		899 249		638 152		119,4%	71,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000		1 019 808		727 593		77,7%	71,3%
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			250		250		-	100,0%
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857		1 511 607		1 189 346		122,6%	78,7%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			247		-		-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044		1 310 241		1 099 754		180,0%	83,9%
	801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773		210 449		170 118		105,8%	80,8%
	803	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919		1 541		925		1,1%	60,0%
	851	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440		43 937		20 341		591,3%	46,3%
	852	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302		12 035		8 224		53,7%	68,3%
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957		265 134		190 462		56,7%	71,8%
37	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423	73 182	423	75 947	95	51 903	22,4%	22,4%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471		2 418		-		-	
	755	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339		17 813		16 824		97,0%	94,4%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			172		29		-	16,6%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291		55 122		34 956		66,8%	63,4%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658	-	-	-	-				
38	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		404 341	264	449 147	57	284 016	-	21,6%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425		1 516		816		57,2%	53,8%
	803	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			8 401		8 370		-	99,6%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916		438 966		274 773		68,2%	62,6%
39	600	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329	1 081 200	9 245 772	1 073 821	8 220 237	106,3%	99,3%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		30 104		5 923		12,0%	19,7%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417		7 822 325		6 833 053		86,7%	87,4%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			2 824		1 907		-	67,5%
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354		309 319		305 532		156,4%	98,8%
41	020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941	30 689	2 370 014	19 991	1 807 111	43,2%	65,1%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873		12 988		8 928		35,9%	68,7%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278		3 458		2 160		40,9%	62,5%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639		148		50		1,1%	34,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715		609		290		40,5%	47,6%
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877		3 877		2 176		56,1%	56,1%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080		918		-		-	-
44	010	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397		261 168		256 314		186,6%	98,1%
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734	147 131	9 568	271 979	2 398	259 643	24,6%	25,1%
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 242		930		-	74,9%
46	750	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014			2		2		-	100,0%
		Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			137		-		-	-
		Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300		24		24		8,0%	100,0%
		Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			137		-		-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775		5 626		3 681		63,7%	65,4%
		Instrument "Łącząc Europę"		528 050	75	863 248	-	716 369	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		502 776		483 836		163,5%	96,2%
	851	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			300		300		-	100,0%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422		55 389		24 558		44,3%	44,3%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707		298 783		203 967		119,5%	68,3%
47	150	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012		580 913		325 247		73,4%	56,0%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670	767 701	-	972 332	-	569 663	-	-
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019		391 419		244 416		75,9%	62,4%
49	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		986	512	2 069	282	1 202	-	55,1%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986		1 557		920		93,3%	59,1%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055	1 913	3 055	331	496	10,8%	17,3%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 142		165		-	14,5%
58	720	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601	143	6 664	112	3 386	86,1%	78,4%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524		656		523		99,8%	79,7%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		3 233		656		22,1%	20,3%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38		38		3		6,6%	6,6%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943		2 594		2 093		107,7%	80,7%
61	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 452	1 452	1 009	1 009	-	69,5%
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833	471 344	479 340	297 704	299 996	106,0%	63,2%
	750	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996		7 996		2 292		28,7%	28,7%
69	600	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159	446	446	320	320	201,3%	71,8%
71	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114	6 504	6 504	1 013	1 013	16,6%	15,6%
83	758	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240	15 686 968	15 736 164	-	-	-	-
		poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402		49 196		-		-	
88	755	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239	2 350	7 239	299	365	12,7%	12,7%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185		1 473		-		-	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704		3 416		67		1,8%	1,9%
85/02	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			26 226	26 226	26 226	26 226	-	100,0%
85/04	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648	648	13 449	571	11 178	88,1%	88,1%
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			12 801		10 608		-	82,9%
85/06	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432	12 676	16 963	12 676	12 676	126757,9%	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		4 287		-		-	
85/08	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384	198	22 108	188	19 653	95,0%	95,0%
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		16 917		14 471		7780,4%	85,5%
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 993		4 993		-	100,0%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/10	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037	14 237	14 243	10 904	10 910	535,8%	76,6%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		6		6		291,1%	100,0%
85/12	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274	675	36 724	-	31 315	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		615		-		-	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984	12 491		11 912		299,0%		95,4%	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		19 121		17 818		-		93,2%	
754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020		3 822	1 585	-	41,5%				
85/14	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	10 839	923	36 843	-	30 809	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 298		1 846		1 116		86,0%	60,5%
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		135		62		-		46,2%	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589	4 589		1 582		34,5%		34,5%	
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 029		29 350		28 047		696,1%	95,6%
85/16	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 267	4 267	2 964	2 964	-	69,5%
85/18	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	13 904	-	10 713	-	-
		754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				13 319		10 713	-
85/20	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	1 360	612	8 509	611	7 760	99,9%	99,9%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	463		463		-		-	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285	285		-		-			
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 149		7 149		-	100,0%
85/22	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	450	450	16 353	419	12 414	93,2%	93,2%
		754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				15 903		11 995	-
85/24	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	2 265	270	40 370	257	38 930	95,1%	95,1%
		754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				36 783		35 480	-
	851	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		3 318		3 193		160,1%	96,3%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/26	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 324	6 324	4 131	4 131	-	65,3%
85/28	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	939	936	9 254	596	5 419	63,7%	63,7%
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			8 315		4 819		-	58,0%
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3		3		3		99,2%	99,2%
85/30	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	29 445	525	29 385	89,8%	89,8%
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			28 860		28 860		-	100,0%
85/32	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	297	297	10 179	266	6 652	89,5%	89,5%
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 882		6 387		-	64,6%
		RAZEM	80 243 000	80 243 000	80 243 000	80 243 000	54 619 110	54 619 110	68,1%	68,1%

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16	750	552 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17	750	2 156 136,71	91 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19	750	32 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	20	150	0,00	0,00	422 549,28	1 674 152,10	0,00	2 321 113,57	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	150	863 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	500	212 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	750	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	801	19 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	803	1 653 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	24	921	64,56	4 286,11	5 367,31	3 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	921	16 267 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	150	0,00	66 754,92	308 357,24	690 157,28	701 762,16	362 992,31	290 733,28	353 876,41	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	750	0,00	0,00	62 481,14	99 122,52	77 017,43	0,00	0,00	0,00	1 600,23
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27	750	34 217 785,10	4 277 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 637,15
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	27	750	0,00	1 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	28	730	0,00	676 611,99	887 551,90	21 659,05	289 893,58	15 962,27	140,84	217,55	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	28	730	172 934 634,13	1 378 416,18	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751,71
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	28	730	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,00	6 021,38	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	28	750	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	30	801	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	30	801	28 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	31	150	0,00	0,00	328 056,78	265 085,00	189 065,89	29 394,16	41 528,90	3 429,76	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31	750	2 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31	853	2 423 624,78	6 260,78	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274,75
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	34	150	0,00	1 790 306,82	3 439 786,86	497 366,04	9 395 043,40	12 875 545,79	2 074 572,92	6 895 763,79	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	34	150	49 424 591,82	128 991 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	34	150	18 415 674,57	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	34	150	0,00	0,00	0,00	0,00	634 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	150	1 121 868,99	367 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	34	500	0,00	0,00	207 642,15	147 309,64	20 853,63	8 075,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	34	730	1 559 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	34	750	67 356,92	0,00	0,00	0,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	750	23 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	122 152,62	463 162,26	313 052,22	335 794,74	187 370,18	130 831,79	443 848,58
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	40 265,90	0,00	8 099,46	46 895,41	434 385,44	465 240,56	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	15 064 317,70	70 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	98 262,96	36 285,91	0,00	67 101,14	173 836,75	46 731,25	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 255 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	69 560,41	277,72	0,00	32 427,11	827 208,70	328 944,15	25 241,37	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	34	758	9 986 973,73	140 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	621,44	0,00	0,00	0,00	11 811,33	6 165,35	151 355,70	0,00
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	34	758	13 383 788,34	82 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	712 591,84	5 624,83	3 059,64	258 780,09	956 516,05	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	34	758	19 804 800,29	132 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	10 399,51	285,16	705 457,70	302 168,22	254,20	157 004,46	90 356,70	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	14 867 261,81	45 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,37
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	1 875 205,15	24 084,58	289 087,98	4 695 997,62	13 077,29	0,00	423,97
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	34	758	4 817 089,69	7 189 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,74
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,75	18,65	114 661,30	0,00	47 085,09	0,00	11 426,65	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	4 582 495,60	219 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	715 575,90	0,00	22 893,77	7 972,46	55 527,54	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	34	758	13 120 590,10	201 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	16 201,39	850,00	0,00	449 378,18	113 662,86	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	34	758	2 749 089,84	176 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	31 050,56	0,00	137 223,29	32 936,89	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	12 049 860,68	829 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	3 767,36	96 864,13	649 672,46	187 443,66	506 037,25	2 984,19	13 706,99	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	15 110 733,47	447 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	191 985,91	0,00	0,00	410 920,46	35 360,60	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	34	758	19 019 774,91	41 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	40 673,77	138 958,46	100 209,17	387 311,80	322 125,09	3 861,34	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	34	758	2 220 833,21	54 024,02	6 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,53

w zł

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,75	223 785,47	0,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	13 748 029,67	301 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	18 881,53	363,70	0,00	2 227 723,56	168 058,11	64 134,31	34 727,87	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	10 573 653,97	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 830,34
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	801	924 616,68	3 159 179,13	1 276 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 688,90
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	852	70 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	853	13 126 233,31	928 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 522,25
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	37	755	0,00	0,00	1 221,87	2 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	750	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	38	803	0,00	0,00	159 831,22	4 422,77	439 954,21	66 489,04	15 373,69	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	803	6 759 607,54	34 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument "Łącząc Europę"	39	600	37 393 102,05	2 483 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	39	600	86 926 153,19	7 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	39	600	0,00	42 822,44	32 028,12	87 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	39	600	70 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	41	020	1 677 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	41	020	0,00	1 688,41	3 376,82	3 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	41	900	384,39	1 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	41	900	30 431 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,47
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	41	900	0,00	319 573,11	2 440 284,46	644 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 513,92
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	44	010	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	44	500	13 880,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	46	851	0,00	744,93	2 029,94	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	46	851	127 861,08	3 575,67	9 743,66	3 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46	851	6 426 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	46	851	0,00	0,00	0,00	48 906,74	0,00	0,00	321,21	0,00	50 833,04
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	46	851	4 515 509,87	39 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47	150	34 707 700,98	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	150	0,00	0,00	0,00	1 238 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47	900	65 609 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584,21

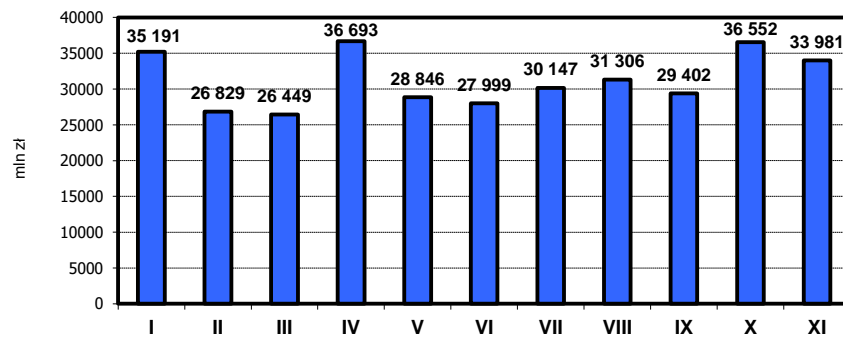
w zł

Tablica 20

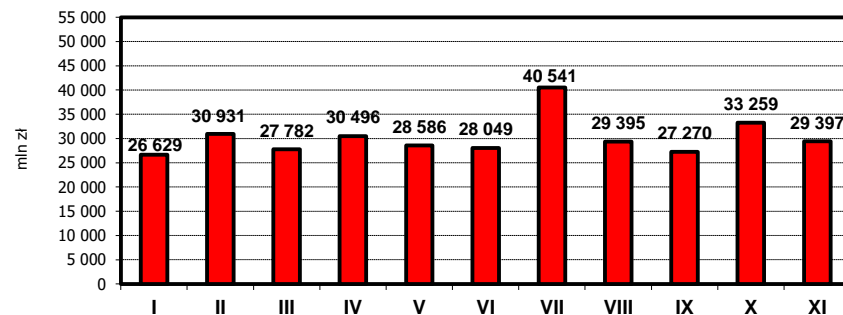
ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-XI 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	900	376 898,44	42,16	21 958,56	59 288,03	37 439,15	7 861,23	7 361,29	36 857,94	0,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	62	050	1 124 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	62	050	0,00	2 646,30	92 608,26	88 485,12	135 869,83	60 292,53	1 677 831,98	750,00	0,00
			764 615 387,23	155 474 619,47	12 097 016,67	8 633 871,02	15 715 131,90	23 427 304,61	6 300 844,62	9 476 176,45	3 644 479,48

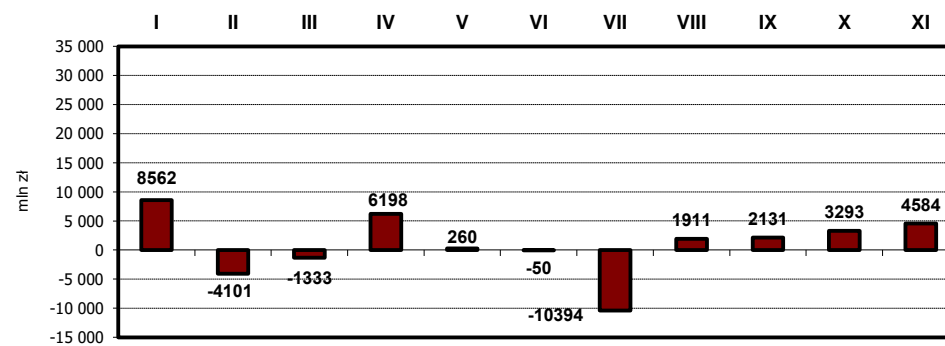
Realizacja miesięczna dochodów budżetu państwa w I-XI 2018 r.



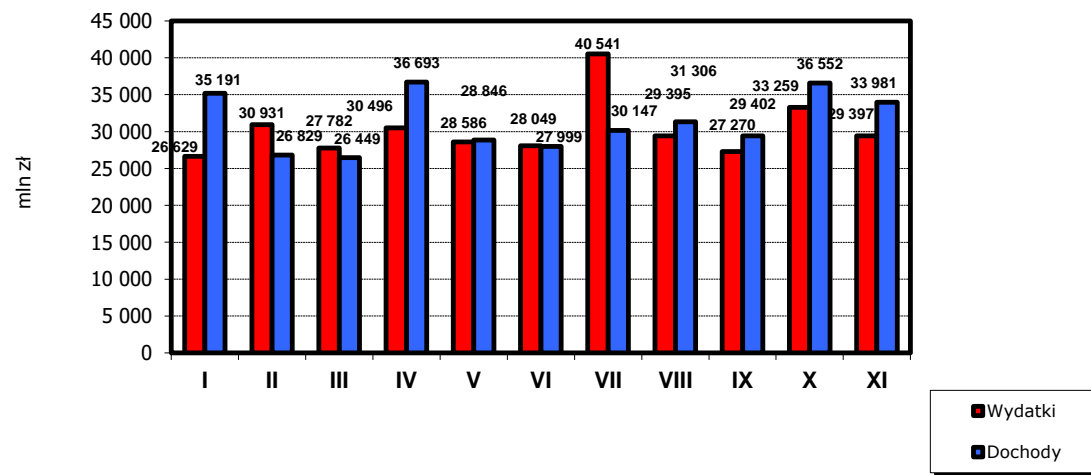
Realizacja miesięczna wydatków budżetu państwa w I-XI 2018 r.



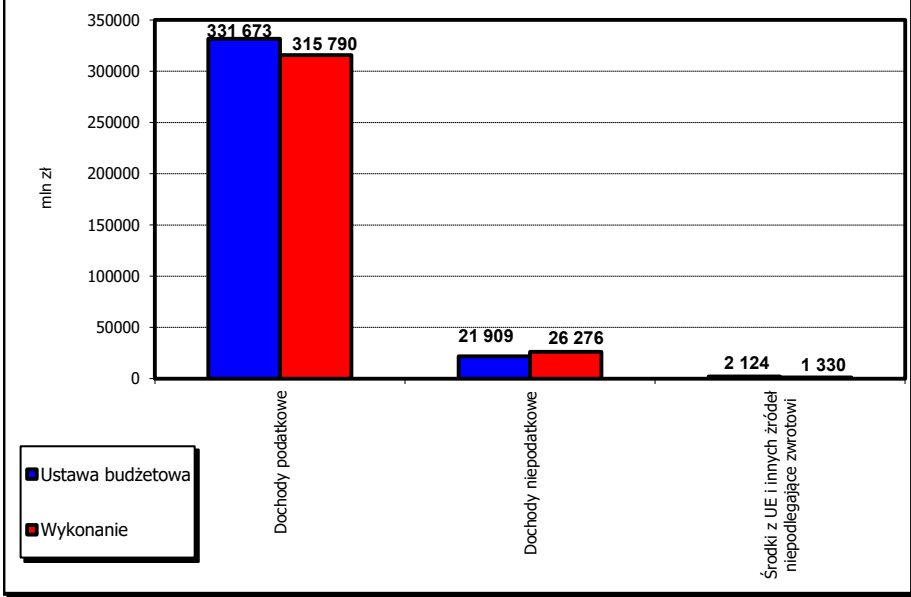
Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I-XI 2018 r. (w skali miesiąca)



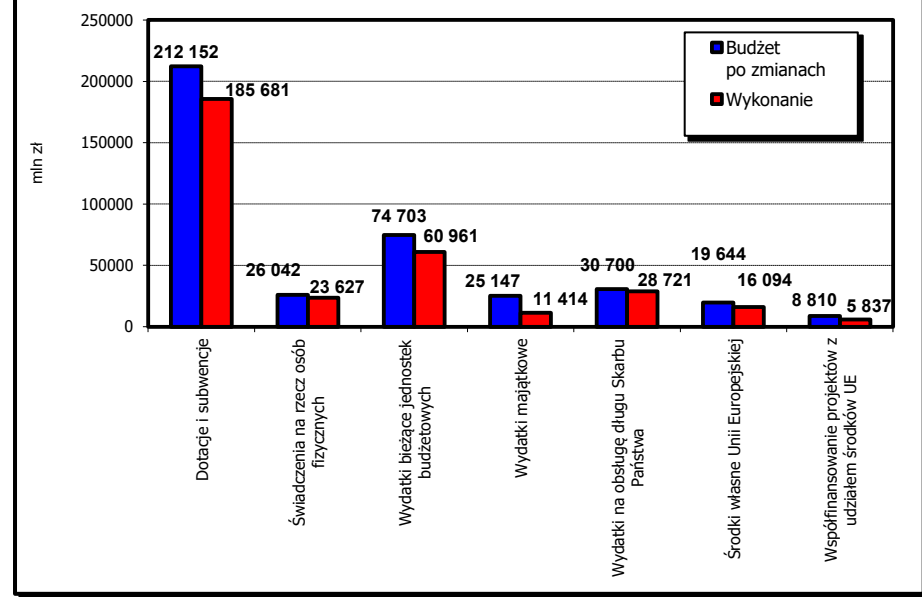
Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa w I-XI 2018 r.



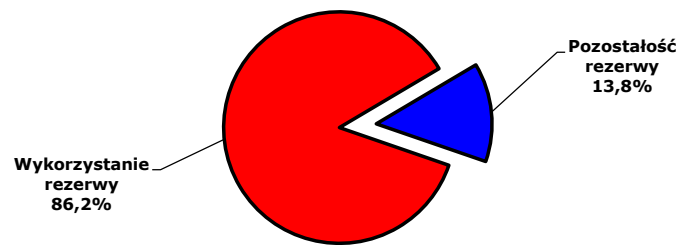
Realizacja dochodów budżetu państwa w okresie I-XI 2018 r.



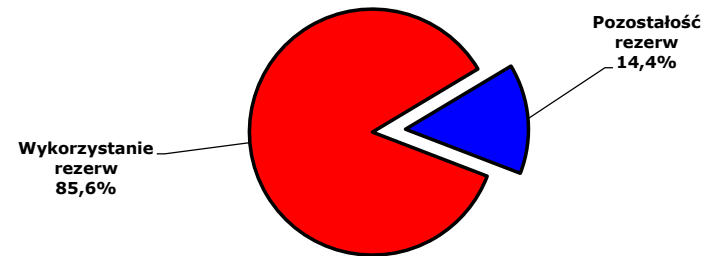
Realizacja wydatków budżetu państwa w okresie I-XI 2018 r.



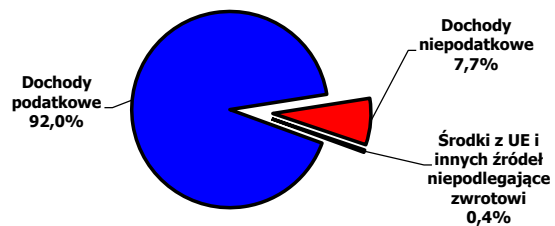
Rozliczenie rezerwy ogólnej
w okresie I-XI 2018 r.



Rozliczenie rezerw celowych
w okresie I-XI 2018 r.



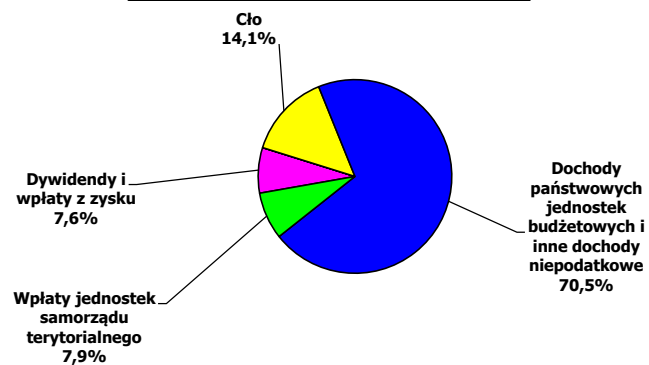
Struktura dochodów budżetu państwa w okresie I-XI 2018 r.



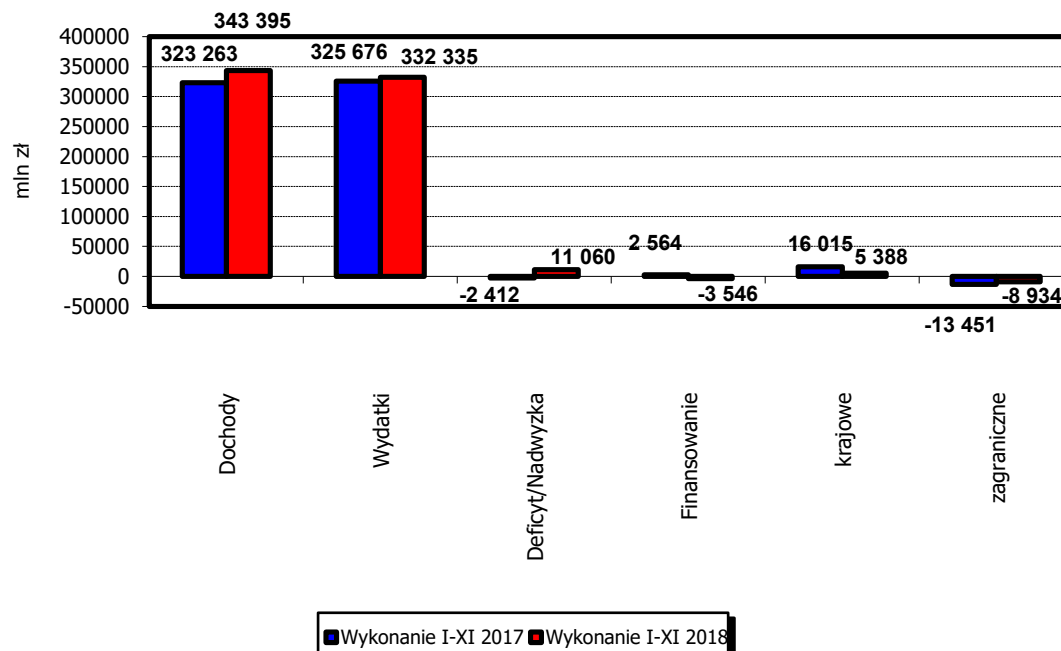
Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w okresie I-XI 2018 r.



Struktura dochodów niepodatkowych budżetu państwa w okresie I-XI 2018 r.



Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa w latach 2017-2018



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

