



Ministerstwo
Finansów

Departament Budżetu Państwa

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

Warszawa, marzec 2018 r.

Spis treści

	strona	
Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5
Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2017- 2018	9
Tablica 3	Dochody budżetu państwa	11
Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	13
Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	16
Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	18
Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	19
Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	25
Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	39
Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	43
Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	46
Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	48
Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	51
Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	52
Tablica 15	Rozliczenie rezerw	53
Tablica 16	Dochody i wydatki w szczególności danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	55
Tablica 17	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	56
Tablica 18	Dochody budżetu środków europejskich	57
Tablica 19	Wydatki budżetu środków europejskich	59
Tablica 20	Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych	69

Uwaga

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - „w dół”.

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł.

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	355 705 405	35 191 206	62 020 290		9,9%	17,4%	
II. WYDATKI	397 197 405	26 629 005	57 559 540		6,7%	14,5%	
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	8 562 202	4 460 750				
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	57 826	8 187				
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-8 562 202	-4 460 750				
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				
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	4 419 128	14 401 136		7,6%	24,9%	
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	10 833 847	10 938 068		120,4%	121,5%	
1. 4. pożyczki	-275 886	652	1 222				
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	968 950	1 569 901				
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	1 962	2 114		6,3%	6,8%	
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-226 258	-486 546		6,9%	14,9%	
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	15 173	36 062				
1. 9. lokaty		36 122 594	39 022 901				
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-5 933 753	-4 313 777				
2. Zagraniczne	4 108 814	5 613 185	3 786 417		136,6%	92,2%	

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 - II	ustawa budżetowa	wykonanie I - II	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	325 428 002	60 942 487	355 705 405	62 020 290	18,7%	17,4%	101,8%
2. Wydatki	384 773 502	60 086 398	397 197 405	57 559 540	15,6%	14,5%	95,8%
3. Deficyt / Nadwyżka	-59 345 500	856 088	-41 492 000	4 460 750			521,1%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich							
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-9 634 492	173 854	-15 460 158	8 187			4,7%
6. Finansowanie	68 979 992	-856 088	56 952 158	-4 460 750			521,1%
6. 1. krajowe	58 292 240	-1 165 719	52 843 344	-8 247 168			707,5%
6. 2. zagraniczne	10 687 752	309 631	4 108 814	3 786 417	2,9%	92,2%	*)

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok ^{x)}	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	35 191 206	62 020 290		9,9%	17,4%	
z tego:							
1. Dochody podatkowe	331 672 637	33 534 555	58 529 171		10,1%	17,6%	
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	18 272 696	31 311 548		11,0%	18,9%	
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	5 840 063	10 762 272		8,3%	15,4%	
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,		342 147	674 611				
- od wyrobów akcyzowych w kraju,		5 468 971	10 047 732				
- od wyrobów akcyzowych importowanych.		28 945	39 930				
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	151 863	302 347		7,9%	15,8%	
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	3 118 491	5 585 912		9,6%	17,2%	
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej		125	29				
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	5 647 346	9 540 443		10,2%	17,2%	
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,		4 912 550	8 150 424				
- zryczałtowany podatek dochodowy,		734 283	1 389 505				
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.		514	514				
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	128 425	281 506		10,0%	21,8%	
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	375 671	745 139		8,2%	16,3%	
1. 8. Podatek tonażowy		0	0				
1. 9. Podatki zniesione		0	4				
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	1 636 689	3 461 626		7,5%	15,8%	
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	96 278	105 264		4,3%	4,7%	
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987						
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	96 278	105 264		38,5%	42,1%	
2. 2. Cło	3 787 000	300 473	620 201		7,9%	16,4%	
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	1 050 550	2 358 170		7,7%	17,3%	
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	189 388	377 991		8,4%	16,7%	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	19 963	29 493		0,9%	1,4%	

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

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM	355 705 405	62 020 290	17,4%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	523	82	15,7%
02 - Kancelaria Sejmu	3 646	472	12,9%
03 - Kancelaria Senatu	165	78	47,3%
04 - Sąd Najwyższy	337	90	26,7%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 700	9 687	19,5%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	8	25,4%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	694	102	14,7%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	45	9	19,2%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	24 830	5 418	21,8%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	-	30	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	6	62,9%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 374	362	26,4%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 590	360	22,7%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	0	14,8%
15 - Sądy powszechne	2 280 721	415 618	18,2%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	514 832	751	0,1%
17 - Administracja publiczna	15	13	83,7%
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	55 572	31 097	56,0%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	534 793	75 458	14,1%
20 - Gospodarka	500 310	13 739	2,7%
21 - Gospodarka morska	12 678	1 871	14,8%
22 - Gospodarka wodna	-	88	--
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	29	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849	1 136	19,4%
25 - Kultura fizyczna	1 153	237	20,5%
26 - Łączność	7	1	19,3%
27 - Informatyzacja	1 083	2 409	222,4%
28 - Nauka	26 035	18 901	72,6%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł			
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
29 - Obrona narodowa	111 567	25 837	23,2%
30 - Oświata i wychowanie	5 975	1 986	33,2%
31 - Praca	51 366	4 339	8,4%
32 - Rolnictwo	35 102	6 557	18,7%
33 - Rozwój wsi	116 032	28 025	24,2%
34 - Rozwój regionalny	360	6 765	*)
35 - Rynki rolne	303	87	28,6%
37 - Sprawiedliwość	53 428	16 849	31,5%
38 - Szkolnictwo wyższe	5 000	1 674	33,5%
39 - Transport	140 356	27 949	19,9%
40 - Turystyka	-	17	--
41 - Środowisko	2 438 316	515 687	21,1%
42 - Sprawy wewnętrzne	118 222	13 405	11,3%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	6	13	217,4%
44 - Zabezpieczenie społeczne	550	98	17,9%
45 - Sprawy zagraniczne	206 412	24 298	11,8%
46 - Zdrowie	194 133	38 528	19,8%
47 - Energia	1 000 281	109	0,0%
48 - Gospodarka złożami kopalin	7 177	22 749	317,0%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	23 150	3 485	15,1%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	110 000	5 712	5,2%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	9	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	26 033	1 770	6,8%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	12	*)
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	86	157	182,5%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	9 217	1 498	16,3%
58 - Główny Urząd Statystyczny	2 523	489	19,4%
59 - Agencja Wywiadu	61	62	101,4%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł			
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
60 - Wyższy Urząd Górniczy	840	128	15,3%
61 - Urząd Patentowy RP	68 000	13 462	19,8%
62 - Rybołówstwo	2 070	2 039	98,5%
63 - Rodzina	-	3	--
64 - Główny Urząd Miar	66 826	10 292	15,4%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	10 710	2 205	20,6%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	27	0	1,2%
67 - Polska Akademia Nauk	-	9	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	300	62	20,5%
69 - Żegluga śródlądowa	790	103	13,0%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	255 147	16 583	6,5%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 567	1 632	45,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2	819	*)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	223 489	28 174	12,6%
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	12 693	302	2,4%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	524	284	54,1%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	741 860	17 189	2,3%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	339 697 721	59 773 280	17,6%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	1 280 002	170 010	13,3%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 902	1 108	38,2%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	395 613	17,5%
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	5 217	--
85 - Budżety wojewodów	2 392 771	253 049	10,6%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	51	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	11 154	2 459	22,0%

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	2 392 771	253 049	10,6%
02 - woj. dolnośląskie	173 981	17 499	10,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	99 327	11 924	12,0%
06 - woj. lubelskie	78 930	12 171	15,4%
08 - woj. lubuskie	46 173	7 487	16,2%
10 - woj. łódzkie	150 260	19 321	12,9%
12 - woj. małopolskie	180 926	24 166	13,4%
14 - woj. mazowieckie	536 768	39 843	7,4%
16 - woj. opolskie	41 975	5 043	12,0%
18 - woj. podkarpackie	73 500	8 787	12,0%
20 - woj. podlaskie	60 893	8 093	13,3%
22 - woj. pomorskie	159 883	15 267	9,5%
24 - woj. śląskie	286 811	24 294	8,5%
26 - woj. świętokrzyskie	60 757	7 376	12,1%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	73 155	10 106	13,8%
30 - woj. wielkopolskie	260 969	27 948	10,7%
32 - woj. zachodniopomorskie	108 463	13 723	12,7%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok ^{x)}	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:2	5:2	6:2
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405		26 629 005	57 559 540		6,7%	14,5%	
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023		16 149 082	34 538 621		7,5%	16,1%	
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne			7 665 399	15 329 509				
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych			1 865 731	5 733 631				
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych			529 732	3 044 017				
Fundusz Emerytalno-Rentowy			1 233 220	2 485 053				
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 581 621	7 130 346				
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne			267 780	564 502				
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni			1 543 536	3 138 767				
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705		2 008 420	4 097 352		7,7%	15,7%	
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830		4 014 724	10 486 079		5,3%	13,9%	
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 813 481	7 926 958				
3.2 Zakup materiałów i usług			571 929	1 353 032				
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991		188 152	619 784		0,9%	2,9%	
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych			173 719	473 653				
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			3	172				
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych				25				
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900		3 619 802	4 016 567		11,8%	13,1%	
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623		245 517	2 783 743		1,2%	14,2%	
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333		403 308	1 017 393		4,0%	10,0%	

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

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie 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
83 - Rezerwy celowe	a	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630	-	-	4 991 235
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	2 783 743	-	-	-	-	-	2 783 743	-
	d	14,2%	--	--	--	--	--	14,2%	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
85 - Budżety wojewodów	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	8 623 052	7 957 777	3 033	642 559	963	-	-	18 720
	d	17,2%	17,4%	10,5%	17,3%	0,4%	--	--	8,6%
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	123 629	-	145	121 351	2 133	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	23 306	-	10	23 253	44	-	-	-
	d	18,9%	--	6,8%	19,2%	2,1%	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	a	2 418 799	-	331 728	2 016 244	69 506	-	-	1 321
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	422 120	-	52 707	368 902	507	-	-	4
	d	17,5%	--	15,9%	18,3%	0,7%	--	--	0,3%
	e	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ w tym część oświatowa subwencji ogólnej za marzec 6.599.791 tys.zł

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 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)	3 544 602	778 701	776 319	674 439	104 262
010 - Rolnictwo i łowiectwo	36 644	133	-	90	43
020 - Leśnictwo	47	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	611	-	-	-	-
100 - Górnictwo i kopalnictwo	2 956	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	34 295	-	-	-	-
500 - Handel	7 143	8	8	8	-
550 - Hotele i restauracje	12	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	84 521	3 129	3 110	3 129	-
630 - Turystyka	4	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 151	1 740	-	1 736	4
710 - Działalność usługowa	4 029	3	-	3	-
720 - Informatyka	4 894	-	-	-	-
730 - Nauka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 257 221	773 461	773 182	669 270	104 191
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 089	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	1 040 265	-	-	-	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	212 468	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 805	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	350 857	228	19	204	24
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	62 912	1	-	1	-
803 - Szkolnictwo wyższe	1 460	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	31 999	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	2 284	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292	0	-	0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 559	-	-	-	-
855 - Rodzina	803	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	5 726	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
757 - Obsługa długu publicznego	18 034 326 ¹⁾	-	-	-	-

1) w tym:

11 081 957 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.

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 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)	3 544 602	778 701	776 319	674 439	104 262
01 - Kancelaria Prezydenta RP	1 506	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	9 372	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	2 613	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	2	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	8 852	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	25	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	805	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 569	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	4	-	-	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	19	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	2 879	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	623	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	5 804	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	43	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	142 719	226	17	202	24
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 505	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 028	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2 940	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	1 052 899	773 409	773 175	669 218	104 191
20 - Gospodarka	4 210	8	8	8	-
21 - Gospodarka morska	12 071	3 096	3 096	3 096	-
22 - Gospodarka wodna	47 714	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	581	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 604	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	6 837	-	-	-	-
26 - Łączność	94	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	5 410	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
28 - Nauka	140	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	1 149 783	-	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	18 642	-	-	-	-
31 - Praca	3 358	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	13 516	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	684	-	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	8 479	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	1 100	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	199 481	2	2	2	-
38 - Szkolnictwo wyższe	160	-	-	-	-
39 - Transport	71 709	32	14	32	-
40 - Turystyka	209	-	-	-	-
41 - Środowisko	7 423	-	-	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	445 083	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	308	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	1 571	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	52 316	-	-	-	-
46 - Zdrowie	12 096	-	-	-	-
47 - Energia	14 094	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	3 435	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	38	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	1 810	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	540	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	359	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	12	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	3 613	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	11 277	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	10 621	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	222	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 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	1 555	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	1 558	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	652	-	-	-	-
63 - Rodzina	261	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	2 439	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	4 314	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	41	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	614	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	503	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	-	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	27	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 127	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 338	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	1 259	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	3 618	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	1 765	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	105 142	1 878	-	1 832	46
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2 394	50	6	50	-
88 - Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	39 189	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	18 034 326 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 11 081 957 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	105 142	1 878	-	1 832	46
010 - Rolnictwo i łowiectwo	33 073	133	-	90	43
020 - Leśnictwo	-	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	583	-	-	-	-
500 - Handel	1 335	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	4 253	-	-	-	-
630 - Turystyka	-	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 151	1740	-	1 736	4
710 - Działalność usługowa	1 118	3	-	3	-
720 - Informatyka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	25 536	2	-	2	-
752 - Obrona narodowa	6	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 522	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	4 308	1	-	1	-
851 - Ochrona zdrowia	21 930	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	-	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249	0	-	0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	-	-
855 - Rodzina	754	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025	-	-	-	-
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 28-02-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 28-02-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	105 142	1 878	-	1 832	46
02 - woj.dolnośląskie	9 421	3	-	3	-
04 - woj.kujawsko - pomorskie	9 356	-	-	-	-
06 - woj.lubelskie	4 575	0	-	0	-
08 - woj.lubuskie	823	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	9 019	2	-	2	-
12 - woj.małopolskie	15 146	1 873	-	1 826	46
14 - woj.mazowieckie	10 315	-	-	-	-
16 - woj.opolskie	4 906	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	8 454	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	2 825	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	3 694	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	4 380	1	-	1	-
26 - woj.świętokrzyskie	2 943	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	7 620	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	9 798	-	-	-	-
32 - woj.zachodniopomorskie	1 867	-	-	-	-

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Rezerwy wykorzystane I - II	Plan po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
I. REZERWA OGÓLNA	261 723	261 723	765	260 958
II. REZERWY CELOWE	23 690 856	23 690 856	1 514 373	22 176 483
z tego na:				
- dotacje i subwencje	11 606 689	11 606 689	937 525	10 669 164
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 457	224 457	7 300	217 157
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 171 845	3 171 845	206 019	2 965 826
- wydatki majątkowe	3 696 630	3 696 630	350 675	3 345 955
- współfinansowanie projektów z udziałem				
środków Unii Europejskiej	4 991 235	4 991 235	12 854	4 978 381

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	62 020,3	17,4%
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	331 672,6	58 529,2	17,6%
	w tym:			
	- podatki pośrednie	237 914,0	42 376,2	17,8%
	w tym: podatek akcyzowy	70 000,0	10 762,3	15,4%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	32 400,0	5 585,9	17,2%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500,0	9 540,4	17,2%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568,7	745,1	16,3%
	b) dochody niepodatkowe	21 908,7	3 461,6	15,8%
	w tym: wpływy z cła	3 787,0	620,2	16,4%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124,1	29,5	1,4%
	- Wspólna Polityka Rolna	152,1	10,7	7,1%
	- fundusze strukturalne i inne	1 972,0	18,8	1,0%
2.	WYDATKI	397 197,4	57 559,5	14,5%
	w tym:			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	30 700,0	4 016,6	13,1%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	19 643,6	2 783,7	14,2%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 565,7	2 485,1	14,1%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	46 637,7	3 044,0	6,5%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	56 444,7	15 329,5	27,2%



Ministerstwo
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

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

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-II	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	443 401	2,9%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	155 628	4,4%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	79 259	6,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	318 685	13,4%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	63 618	3,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	138 180	10,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	40 566	4,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	93 850	7,8%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	35 442	6,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	59 713	5,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	103 982	5,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	148 041	13,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	36 160	5,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	171 264	13,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	51 505	9,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	111 722	10,9%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-II	3:2
1	2	3	4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	154 608	8,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	75 757	11,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	81 968	6,9%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	79 949	6,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	124 249	15,8%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723	1 506 956	8,5%
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	11 801	-
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	39 665	13,9%
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	57 558	-
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	2 676 570	6,0%
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	2	-
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	24	-
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	2 070 502	10,3%
Ogółem Programy	64 782 842	4 747 099	7,3%

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 192	3 691	1 192	3 691	74	74	6,2%	6,2%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		2 459		-		-	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306	346	306	346	-	-	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-		-	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40	40	40	40	-	-	-	-
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 988	12 988	12 988	12 988	1 377	1 377	10,6%	10,6%
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052	24 052	24 052	2 106	2 106	8,8%	8,8%
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059	13 782	16 059	6 199	6 294	45,0%	45,0%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631		631		-		-	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646	1 646		95		5,8%		5,8%	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008	10 553	96 008	415	5 211	3,9%	3,9%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063		83 063		4 797		5,8%	5,8%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392		2 392		-		-	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839	388 276	455 658	38 672	42 170	2,7%	10,0%
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751		18 799		141		0,1%	0,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		872		-		-	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364		8 235		605		6,5%	7,4%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476		39 476		2 752		7,0%	7,0%
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452	171 344	177 527	713	751	0,4%	0,4%
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269		1 269		-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301		1 301		38		2,9%	2,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		2 628		-		-	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	610		610		-		-	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	375		375		-		-	
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	123 588	413 062	123 098	413 062	8 780	33 205	7,1%	7,1%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		247		26		99,5%	10,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			284		-		-	
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 703		25 703		3 321		12,9%	12,9%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	256 433		256 433		21 078		8,2%	8,2%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312		7 297		-		-	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 220 566	1 220 566	1 220 566	1 220 566	48 951	48 951	4,0%	4,0%
28	730	Nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 250 446	1 261 552	1 250 446	1 261 552	78 691	80 984	6,3%	6,3%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132		9 132		2 053		22,5%	22,5%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 634		1 634		176		10,8%	10,8%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340		340		63		18,6%	18,6%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 334	148 334	148 848	148 848	26 040	26 040	17,6%	17,5%
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 298	605 043	9 298	605 043	31	168 328	0,3%	0,3%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		4 993		3		0,1%	0,1%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	503 820		444 406		168 261		33,4%	37,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236		7 805		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668		6 640		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		31 718		32		0,4%	0,1%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120		4 166		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379		10 727		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293		7 080		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081		6 867		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968		7 849		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		6 800		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985		4 098		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931		14 492		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		1 884		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		3 956		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919		12 170		-		-	-
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840		10 381		-		-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543	9 713	-	-	-						

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

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	
			5	6	7	8	9	10	11	12	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 319	20 143	3 319	20 143	12	87	0,4%	0,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 846		2 846		39		1,4%	1,4%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 103		1 103		3		0,3%	0,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		301		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		3 187		12		0,4%	0,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		4 292		15		0,3%	0,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		899		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		2 408		6		0,2%	0,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		513		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		1 275		-		-	-
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	10 727 781	10 727 781	10 727 781	2 000 944	2 000 944	18,7%	18,7%
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		15 250 295	1 112 966	16 387 476	33 314	1 707 333	-	3,0%
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800		625 800		79 259		12,7%	12,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386		29 386		954		3,2%	3,2%
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			23 086		4 326		-	18,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			1 129		-		-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	72 882		74 181		6 971		9,6%	9,4%
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200		1 042 200		138 868		13,3%	13,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644		810 644		51 999		6,4%	6,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191		943 191		92 850		9,8%	9,8%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400		431 400		35 439		8,2%	8,2%

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098		923 098		59 788			6,5%	6,5%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481		1 642 481		103 587			6,3%	6,3%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201		831 201		148 088			17,8%	17,8%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243		521 243		39 621			7,6%	7,6%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418		982 418		171 265			17,4%	17,4%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094		441 094		51 436			11,7%	11,7%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000		807 000		113 299			14,0%	14,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426		1 496 426		163 334			10,9%	10,9%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539		534 539		75 702			14,2%	14,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000		936 000		81 792			8,7%	8,7%
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857		969 857		79 985			8,2%	8,2%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044		611 044		124 249			20,3%	20,3%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773		160 773		2 567		1,6%	1,6%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919		82 919		119		0,1%	0,1%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440		3 440		-		-	-
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302		15 302		1 400		9,1%	9,1%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957		334 658		47 121		14,0%	14,1%
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423		423		4		0,8%	0,8%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471		2 471		-		-	-
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339	73 182	17 339	73 182	678	2 495	3,9%	3,9%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291		52 291		1 812		3,5%	3,5%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		658		-		-	-	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425	404 341	1 425	404 341	148	31 896	10,4%	10,4%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916		402 916		31 748		7,9%	7,9%
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329	1 010 253	9 134 329	57 558	258 180	5,7%	5,7%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		49 305		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417		7 879 417		200 622		2,5%	2,5%
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354		195 354		0		0,0%	0,0%
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941	46 279	1 457 941	2 206	153 415	4,8%	4,8%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873		24 873		42		0,2%	0,2%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347		3 347		412		12,3%	12,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366		1 366		103		7,5%	7,5%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801		801		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460		460		64		13,9%	13,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404		1 404		-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782		782		-		-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490		13 490		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898		25 898		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199		1 338 199		150 555		11,3%	11,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130		130		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385		385		23		6,1%	6,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			71	71	2	2,8%	2,8%				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			456	456	8	1,7%	1,7%				

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933	92 432	47 933	92 432	1 143	1 143	2,4%	2,4%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380		19 380		-		-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20		20		-		-	-
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153		153		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357		6 357		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278		5 278		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639		4 639		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715		715		-		-	-
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877		3 877		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080		4 080		-		-	-
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131	137 397	147 131	75 230	75 478	54,8%	54,8%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734		9 734		248		2,5%	2,5%
46	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		528 050	24	528 050	2	74 749	-	9,5%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300		276		24		8,0%	8,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775		5 775		707		12,2%	12,2%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		295 846		47 478		16,0%	16,0%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422		55 422		505		0,9%	0,9%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707		170 707		26 032		15,2%	15,2%
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	767 701	443 012	767 701	98	3 676	0,0%	0,0%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670		2 670		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019		322 019		3 578		1,1%	1,1%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki			
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986	986	986	986	71	71	7,2%	7,2%	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055	3 055	3 055	51	51	1,7%	1,7%	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601	130	5 601	7	561	5,3%	5,3%	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524		524		62		11,8%	11,8%	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		2 966		-		-	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38		38		-		-	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943		1 943		493		25,3%	25,3%	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			4	4	-	-	-	-	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833	280 837	288 833	11 801	11 801	4,2%	4,2%	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996		7 996		-		-	-	-
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159	186	186	37	37	23,0%	19,6%	
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114	6 114	6 114	96	96	1,6%	1,6%	
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240	35 623 816	35 679 218	-	-	-	-	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402		55 402		-		-	-	-
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239	2 350	7 239	-	21	-	-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185		1 185		21		1,8%	1,8%	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704		3 704		-		-	-	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			11 903	11 903	127	127	-	1,1%	
85/04	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648	648	648	-	-	-	-	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432	3 930	13 361	127	127	12744,6%	3,2%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		9 431		-		-	-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/08	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384	198	384	-	33	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		186		33		17,5%	17,5%
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037	3 694	3 696	127	127	6,3%	3,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		2		-		-	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274	675	14 430	-	280	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		615		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984		3 984		280		7,0%	7,0%
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				9 156	-
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	10 839	923	10 839	-	138	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 298		1 298		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589		4 589		11		0,2%	0,2%
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		4 029		4 029	127
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	585	-	-	-	-
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	1 360	612	1 360	-	-	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	463		463		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285		285		-		-	
85/22	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	450	450	3 905	-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 455		-		-	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	2 265	270	10 228	-	296	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 963		127		-	1,6%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		1 995		169		8,5%	8,5%
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	939	936	1 209	-	130	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			270		127		-	47,3%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3		3		3		99,2%	99,2%
85/30	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	2 652	-	127	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 067		127		-	6,2%
85/32	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	297	297	297	-	-	-	-
		RAZEM		80 243 000	80 243 000	80 243 000	80 243 000	4 738 911	4 738 911	5,9%	5,9%

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-II 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	528 545,98	0,00	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	179 576,85	43 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	19	750	32 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	20	150	0,00	0,00	21 868,46	0,00	93 670,32	2 494 456,69	90 317,83	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	150	6 422 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	20	500	0,00	11 920,74	66 319,46	52 197,40	6 693,29	0,00	0,00	195,83	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20	500	1 043 456,58	0,00	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	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	803	1 624 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24	921	6 171 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	150	0,00	0,00	68 440,51	162 862,49	291 574,83	9 325,35	126 834,15	83 854,01	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,15
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	27	750	5 513 707,93	368 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	28	730	0,00	0,00	37 121,34	3 975,11	66 687,17	4 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	28	730	149 598 488,88	588 298,08	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	30	801	13 907,28	1 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	31	150	0,00	0,00	2 787,50	34 815,39	111 318,99	17 305,41	19 149,43	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31	853	33 447,24	2 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 207,67
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	150	532 797,51	175 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	34	730	1 558 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	34	750	64 898,19	0,00	0,00	0,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	76 722,98	286 274,38	112 193,16	55 014,94	11 900,34	7 335,14	1 746,28	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	40 265,90	0,00	0,00	16 522,19	178 592,88	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	2 611 296,00	4 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	30 793,75	15 937,50	0,00	0,00	173 836,75	46 731,25	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	597 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,39	0,00	0,00	5 048,27	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	34	758	7 083 482,47	25 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,71	0,00	15 121,54	0,00	0,00
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	4 482 913,68	2 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	34	758	9 960 017,18	22 000,59	0,00	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	0,00	0,00	63 145,49	0,00	0,00	12 077,13	0,00	0,00	0,00

Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

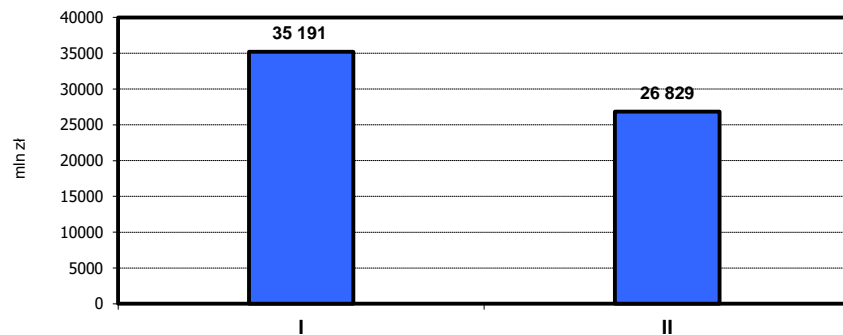
Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-II 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	3 477 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	34	758	2 286 352,73	11 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,04
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	11 466,13	0,00	6 265,05	0,00	431,70	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	2 547 732,82	18 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	34	758	4 445 006,66	35 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 488,50	19 823,39	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 406 711,83	2 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,28	9 410,54	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 560 414,00	233 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	420 553,24	13 575,97	315 705,14	542,58	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	9 393 199,39	126 173,10	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	26 620,75	0,00	0,00	11 299,14	6 709,76	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	34	758	17 290 034,32	16 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,47	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	34	758	338 802,47	7 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,53
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12 255,60	0,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	34	758	5 494 189,97	4 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,16	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 303 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 830,34
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	801	0,00	1 620,43	75 550,00	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	853	3 685 316,67	99 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,54
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	37	755	0,00	0,00	0,00	1 885,83	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	167 267,02	0,00	430 611,75	60 443,25	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	803	4 252 178,65	16 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument "Łącząc Europę"	39	600	10 108 192,75	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	39	600	6 595 305,83	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	793 711,02	0,00	0,00	0,00	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	7 752 577,44	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	1 608 093,15	644 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 20

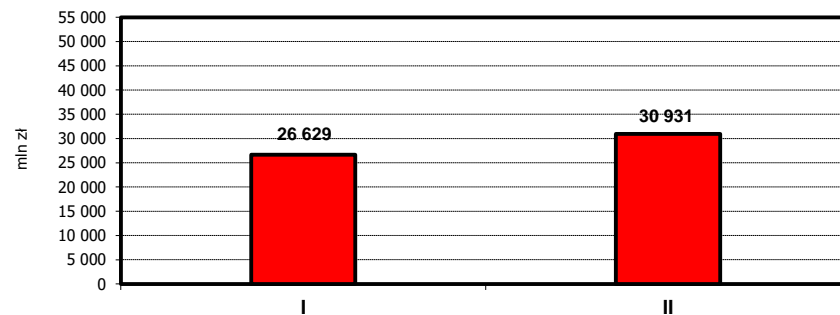
ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-II 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
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	1 808,79	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	3 511 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	46	851	0,00	0,00	0,00	48 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	46	851	265 975,48	8 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47	900	498 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	900	0,00	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	102 276,33	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	17 595,41	23 050,61	41 659,32	19 033,33	1 551 249,70	0,00	0,00
			285 183 885,32	2 175 199,59	2 246 934,25	1 860 213,78	1 232 768,84	3 349 991,79	2 223 093,78	214 541,04	544 234,65

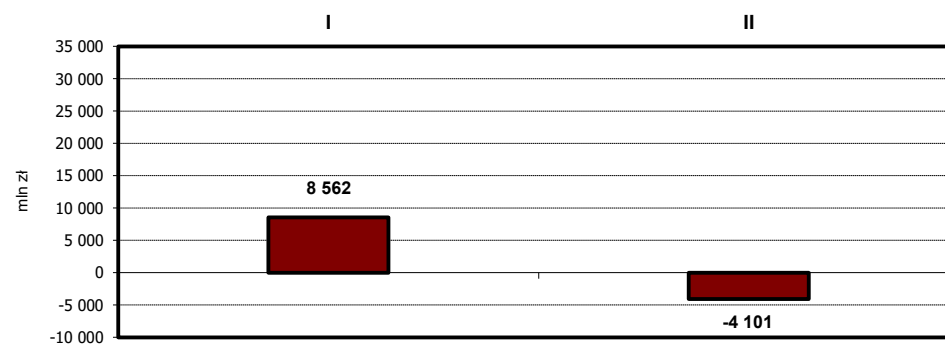
**Realizacja miesięczna dochodów
budżetu państwa w I-II 2018 r.**



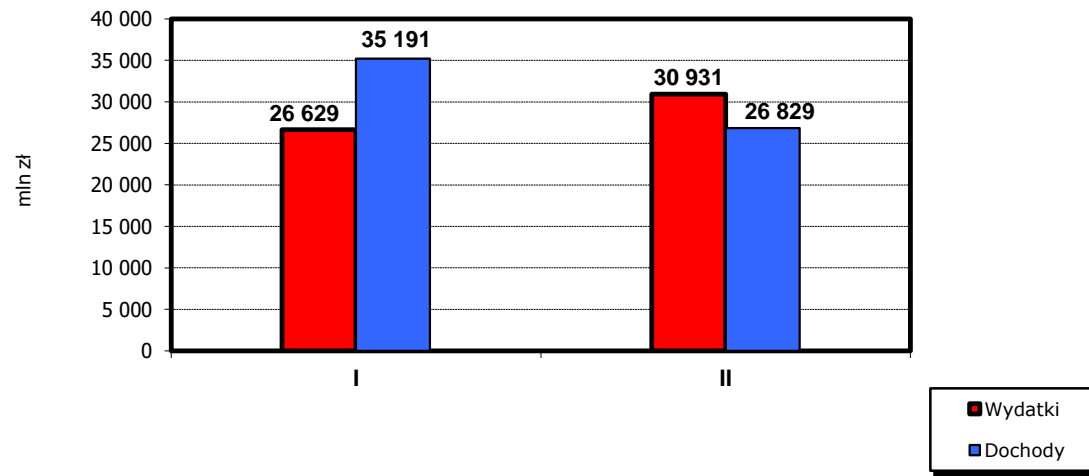
**Realizacja miesięczna wydatków
budżetu państwa w I-II 2018 r.**



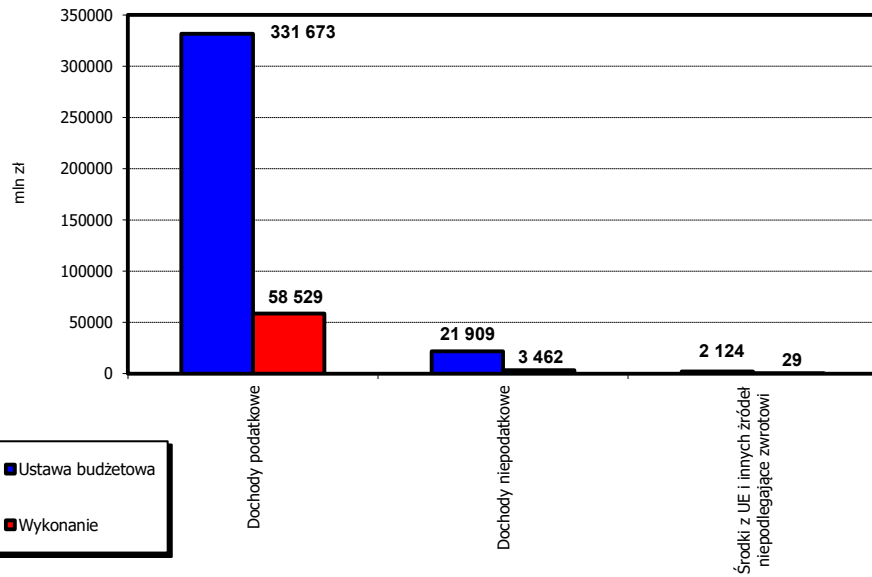
**Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I-II 2018 r.
(w skali miesiąca)**



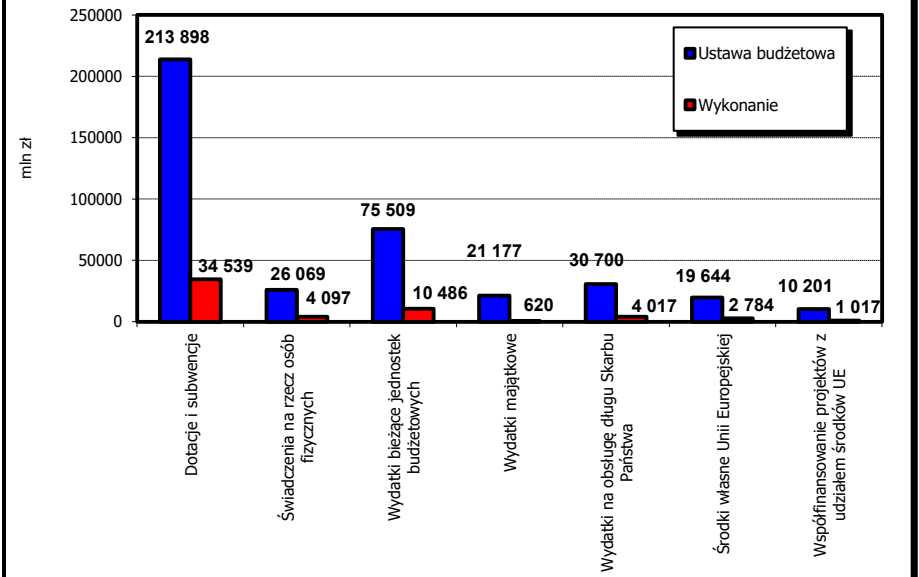
**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa
w I-II 2018 r.**



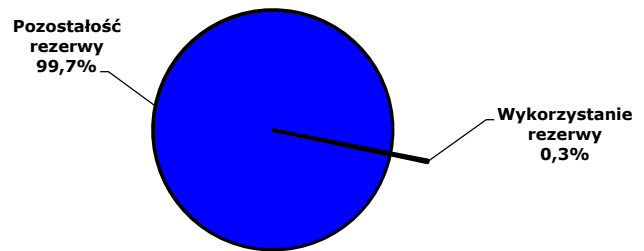
**Realizacja dochodów budżetu państwa
w okresie I-II 2018 r.**



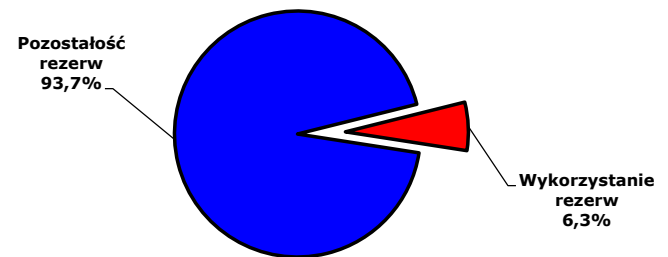
**Realizacja wydatków budżetu państwa
w okresie I-II 2018 r.**



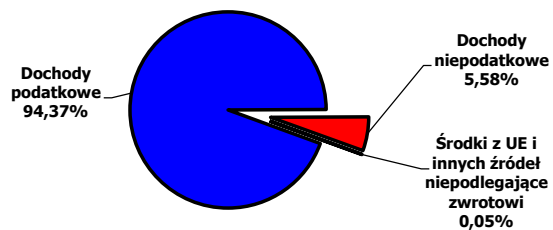
Rozliczenie rezerwy ogólnej
w okresie I-II 2018 r.



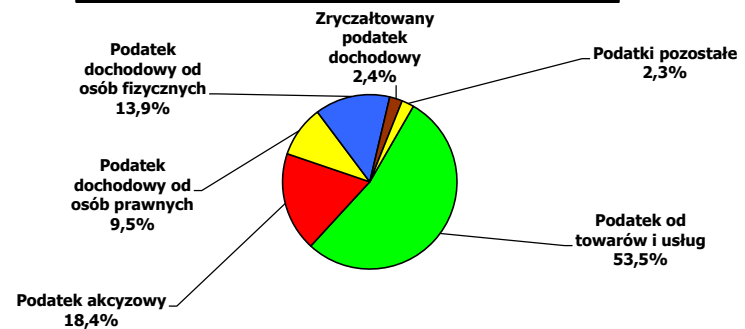
Rozliczenie rezerw celowych
w okresie I-II 2018 r.



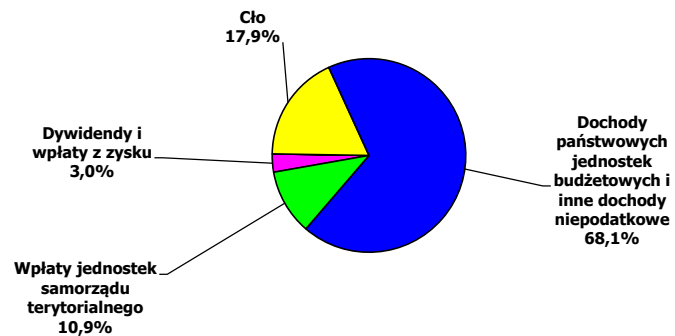
Struktura dochodów budżetu państwa w okresie I-II 2018 r.



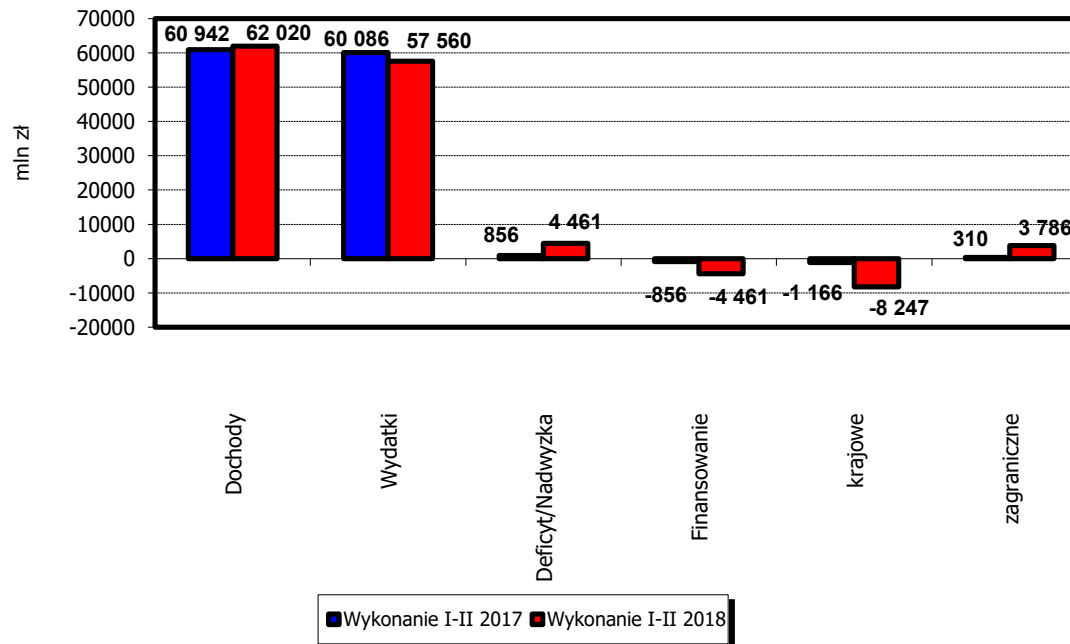
Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w okresie I-II 2018 r.



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



Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa w latach 2017-2018



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

