



Ministerstwo
Finansów

Departament Budżetu Państwa

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2020 ROKU

Warszawa, marzec 2020 r.

Spis treści

	strona	
Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5
Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2019 - 2020	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	68

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.

x) projekt ustawy budżetowej na 2020 rok przedłożony Sejmowi w dniu 23 grudnia 2019 r.

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie 1	Ustawa budżetowa na 2020 rok ^{x)} 2	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
		3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	435 340 000	40 271 703			9,3%		
II. WYDATKI	435 340 000	36 844 986			8,5%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA		3 426 717					
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
IVa. ZWROT ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH UBIEGŁYCH							
V. WYNIK BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-16 953 881	103 862					
VI. FINANSOWANIE (- III + IV + IVa)	16 953 881	-3 426 717					
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.8 - 1.9)	41 508 039	-4 542 329					
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	46 210 284	8 635 205			18,7%		
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 175 262	18 737 430			204,2%		
1. 4. pożyczki	-974 663	498					
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-4 000 000	-113 236			2,8%		
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	21 664	89 925			415,1%		
1. 7. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	75 492	10 567			14,0%		
1. 8. lokaty		37 582 586					
1. 9. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-5 679 868					
2. Zagraniczne	-24 554 158	1 115 613					

Tablica 2

**ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2019 - 2020**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I	ustawa budżetowa ^{x)}	wykonanie I	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	387 734 520	38 737 016	435 340 000	40 271 703	10,0%	9,3%	104,0%
2. Wydatki	416 234 520	32 149 649	435 340 000	36 844 986	7,7%	8,5%	114,6%
3. Deficyt / Nadwyżka	-28 500 000	6 587 367		3 426 717			52,0%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich							
4a. Zwrot środków przekazanych na finansowanie deficytu budżetu środków europejskich w latach ubiegłych							
5. Wynik budżetu środków europejskich	-15 565 291	133 332	-16 953 881	103 862			77,9%
6. Finansowanie	44 065 291	-6 587 367	16 953 881	-3 426 717			52,0%
6. 1. krajowe	56 287 820	-6 013 804	41 508 039	-4 542 329			75,5%
6. 2. zagraniczne	-12 222 529	-573 563	-24 554 158	1 115 613	4,7%		

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 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)	435 340 000	40 271 703			9,3%		
z tego:							
1. Dochody podatkowe	390 038 733	37 364 858			9,6%		
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	196 500 000	21 834 444			11,1%		
1. 2. Podatek akcyzowy	75 083 000	5 246 192			7,0%		
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,		306 726					
- od wyrobów akcyzowych w kraju,		4 923 219					
- od wyrobów akcyzowych importowanych.		16 247					
1. 3. Podatek od gier	2 660 000	226 408			8,5%		
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000	3 151 917			7,5%		
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej		-200					
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 555 000	6 279 246			9,4%		
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,		5 814 218					
- zryczałtowany podatek dochodowy,		465 027					
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.							
1. 6. Podatek od wydobywania niektórych kopalin	1 700 000	118 246			7,0%		
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 878 000	508 406			10,4%		
1. 8. Podatek od sprzedaży detalicznej	662 733						
1. 9. Podatek tonażowy		0					
1.10. Podatki zniesione		0					
1.11. Pozostałe dochody podatkowe							
2. Dochody niepodatkowe	42 959 551	2 900 729			6,8%		
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	1 545 637	490			0,0%		
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 495 637						
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	50 000	490			1,0%		
2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7 162 810						
2. 3. Cło	4 680 000	342 794			7,3%		
2. 4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	26 632 692	2 312 516			8,7%		
2. 5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 938 412	244 929			8,3%		
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 341 716	6 116			0,3%		

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok ^{x)}	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM	435 340 000	40 271 703	9,3%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	470	123	26,1%
02 - Kancelaria Sejmu	3 979	565	14,2%
03 - Kancelaria Senatu	400	378	94,5%
04 - Sąd Najwyższy	270	48	17,8%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 750	3 983	8,0%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	9	30,9%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	724	101	13,9%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	45	0	0,2%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	40 871	2 134	5,2%
10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych	-	-	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	10	96,3%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 904	231	12,2%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 948	235	12,0%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	0	4,1%
15 - Sądy powszechne	2 421 977	238 049	9,8%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	980 725	146	0,0%
17 - Administracja publiczna	37	5	12,3%
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	7 171	4 865	67,8%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	616 813	23 686	3,8%
20 - Gospodarka	56 112	3 599	6,4%
21 - Gospodarka morska	289 190	1 014	0,4%
22 - Gospodarka wodna	-	235	--
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	32	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 744	1 418	18,3%
25 - Kultura fizyczna	1 040	7	0,7%
26 - Łączność	2	0	4,1%
27 - Informatyzacja	1 161	428	36,9%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł			
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok ^{x)}	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
28 - Szkolnictwo wyższe i nauka	31 085	21 547	69,3%
29 - Obrona narodowa	139 563	12 778	9,2%
30 - Oświata i wychowanie	5 951	1 690	28,4%
31 - Praca	34 135	1 225	3,6%
32 - Rolnictwo	39 339	3 187	8,1%
33 - Rozwój wsi	36 706	5 166	14,1%
34 - Rozwój regionalny	320	2 738	855,5%
35 - Rynki rolne	3 594	18	0,5%
37 - Sprawiedliwość	63 497	6 012	9,5%
39 - Transport	85 253	12 530	14,7%
40 - Turystyka	-	0	--
41 - Środowisko	12 889 557	821 458	6,4%
42 - Sprawy wewnętrzne	95 831	6 452	6,7%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	11	9	84,4%
44 - Zabezpieczenie społeczne	179	9	5,0%
45 - Sprawy zagraniczne	206 596	8 707	4,2%
46 - Zdrowie	181 036	25 272	14,0%
47 - Energia	434 602	308	0,1%
48 - Gospodarka złożami kopalin	7 638	717	9,4%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	21 860	1 413	6,5%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	121 000	820	0,7%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	0	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	26 509	1 962	7,4%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	33	*)
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	408	85	20,9%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	10 246	696	6,8%
58 - Główny Urząd Statystyczny	2 265	181	8,0%
59 - Agencja Wywiadu	109	45	41,0%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok ^{x)}	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
60 - Wyższy Urząd Górniczy	650	64	9,8%
61 - Urząd Patentowy RP	76 000	8 298	10,9%
62 - Rybołówstwo	1 690	343	20,3%
63 - Rodzina	-	3	--
64 - Główny Urząd Miar	65 552	5 977	9,1%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	10 847	877	8,1%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	28	2	7,4%
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	350	28	8,1%
69 - Żegluga śródlądowa	880	35	3,9%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 528	430	12,2%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1	5	483,7%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	99 511	16 411	16,5%
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	5 810	490	8,4%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	597	316	53,0%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	2 676 651	8 497	0,3%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	406 405 145	38 326 280	9,4%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	1 546 165	318 452	20,6%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 310	507	21,9%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 412	248 281	8,4%
85 - Budżety wojewodów	2 575 900	118 956	4,6%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	20	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	10 307	1 072	10,4%

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok ^{x)}	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 575 900	118 956	4,6%
02 - woj. dolnośląskie	196 069	8 539	4,4%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	101 341	5 875	5,8%
06 - woj. lubelskie	95 309	6 859	7,2%
08 - woj. lubuskie	51 567	2 708	5,3%
10 - woj. łódzkie	155 853	8 744	5,6%
12 - woj. małopolskie	189 843	8 527	4,5%
14 - woj. mazowieckie	578 855	18 150	3,1%
16 - woj. opolskie	46 168	2 421	5,2%
18 - woj. podkarpackie	81 505	4 734	5,8%
20 - woj. podlaskie	63 474	4 081	6,4%
22 - woj. pomorskie	176 016	7 530	4,3%
24 - woj. śląskie	309 911	12 663	4,1%
26 - woj. świętokrzyskie	63 249	3 297	5,2%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	80 757	4 680	5,8%
30 - woj. wielkopolskie	278 599	14 080	5,1%
32 - woj. zachodniopomorskie	107 384	6 067	5,6%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 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	435 340 000		36 844 986			8,5%		
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	235 817 006		21 501 511			9,1%		
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	66 697 426		8 936 489			13,4%		
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	52 612 361		4 663 105			8,9%		
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	33 522 023		3 039 351			9,1%		
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 627 638		1 512 671			8,6%		
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 931 034		5 169 972			8,8%		
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 184 860		251 748			7,9%		
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	20 183 074		1 739 328			8,6%		
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 272 157		2 058 383			7,8%		
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 735 258		4 973 835			5,7%		
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 374 960		3 370 675			5,8%		
3.2 Zakup materiałów i usług	20 459 063		822 645			4,0%		
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 112 347		564 391			2,3%		
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	16 914 643		525 107			3,1%		
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 009		6			0,0%		
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 150							
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	27 599 900		3 637 611			13,2%		
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	23 327 650		3 547 050			15,2%		
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 475 682		562 205			5,4%		

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa ^{x)}	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie									
d - Wskaźnik c:a									
e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
85 - Budżety wojewodów	a	69 790 325	64 671 622	29 573	4 607 253	176 053	-	-	305 824
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	5 783 831	5 507 514	1 487	265 295	689	-	-	8 846
	d	8,3%	8,5%	5,0%	5,8%	0,4%	--	--	2,9%
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	138 153	-	141	136 316	1 696	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	9 283	-	2	9 195	85	-	-	-
	d	6,7%	--	1,8%	6,7%	5,0%	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	a	2 915 310	-	402 398	2 438 693	73 589	-	-	630
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	199 718	-	29 081	167 031	3 599	-	-	8
	d	6,9%	--	7,2%	6,8%	4,9%	--	--	1,2%
	e	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ w tym część oświatowa subwencji ogólnej za luty 3.810.526 tys. zł

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 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)	5 608 662	774 995	774 018	670 043	104 952
010 - Rolnictwo i łowiectwo	78 340	651	3	651	-
020 - Leśnictwo	64	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 246	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	19 664	-	-	-	-
500 - Handel	5 762	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	137 222	25	25	25	-
630 - Turystyka	2	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 348	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	5 451	6	-	6	-
720 - Informatyka	1 323	-	-	-	-
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 277	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 696 722	774 062	773 967	669 116	104 946
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 022	1	1	1	-
752 - Obrona narodowa	1 265 121	-	-	-	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	229 490	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 234	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	879 240	248	22	242	6
758 - Różne rozliczenia	47	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	125 757	0	0	0	-
851 - Ochrona zdrowia	142 550	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	943	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 737	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 416	-	-	-	-
855 - Rodzina	3 124	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 389	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 795	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	6 377	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego		-			
757 - Obsługa długu publicznego	17 443 518 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ w tym:

9 965 271 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 2020 r.
Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 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)	5 608 662	774 995	774 018	670 043	104 952
01 - Kancelaria Prezydenta RP	6 283	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	11 527	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	4 581	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	12	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	28 772	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	1 515	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	15 714	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	2 775	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	268	-	-	-	-
10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych	1 582	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	4 763	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	19 617	1	1	1	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	17 239	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	507 838	246	20	240	6
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	8 666	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	2 201	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	5 071	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	1 299 492	774 021	773 961	669 076	104 946
20 - Gospodarka	8 322	-	-	-	-
21 - Gospodarka morska	16 792	-	-	-	-
22 - Gospodarka wodna	37 636	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	1 234	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 526	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	8 338	-	-	-	-
26 - Łączność	131	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	4 242	-	-	-	-
28 - Szkolnictwo wyższe i nauka	3 316	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
29 - Obrona narodowa	1 378 638	-	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	12 148	-	-	-	-
31 - Praca	16 363	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	30 734	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	1 261	3	3	3	-
34 - Rozwój regionalny	14 680	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	2 185	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	249 565	2	2	2	-
39 - Transport	117 409	25	24	25	-
40 - Turystyka	346	-	-	-	-
41 - Środowisko	24 996	1	1	1	-
42 - Sprawy wewnętrzne	948 765	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	531	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	2 729	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	91 699	-	-	-	-
46 - Zdrowie	61 846	-	-	-	-
47 - Energia	3 144	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	1 643	0	-	0	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	1 585	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	3 879	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	567	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	3 392	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	33	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	12 479	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	9 719	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	25 681	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	506	-	-	-	-
60 - Wyższy Urząd Górniczy	3 526	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	3 798	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
62 - Rybołówstwo	1 531	-	-	-	-
63 - Rodzina	585	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	8 289	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	5 255	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	638	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	1 120	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	981	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	2 143	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	954	-	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 191	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	2 000	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	5 516	1	1	1	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	6 295	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	283 012	657	1	657	-
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	6 747	38	4	38	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	156 103	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	17 443 518 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 2020 r. w kwocie 9 965 271 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	283 012	657	1	657	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 360	648	-	648	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 788	-	-	-	-
500 - Handel	5 759	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	10 475	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 347	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	2 989	6	-	6	-
750 - Administracja publiczna	64 537	2	1	2	-
752 - Obrona narodowa	8	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 613	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	12 697	0	0	0	-
851 - Ochrona zdrowia	85 295	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	9	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1	-	-	-	-
855 - Rodzina	3 116	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 333	-	-	-	-

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-01-2020 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-01-2020 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	283 012	657	1	657	-
2 - woj.dolnośląskie	21 891	587	-	587	-
4 - woj.kujawsko - pomorskie	17 979	-	-	-	-
6 - woj.lubelskie	17 553	68	0	68	-
8 - woj.lubuskie	9 724	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	18 817	1	1	1	-
12 - woj.małopolskie	26 970	1	-	1	-
14 - woj.mazowieckie	28 945	0	0	0	-
16 - woj.opolskie	9 747	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	20 647	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	12 049	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	16 392	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	14 954	-	-	-	-
26 - woj.świętokrzyskie	9 825	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	17 407	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	28 758	-	-	-	-
32 - woj.zachodniopomorskie	11 355	-	-	-	-

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Budżet wg ustawy budżetowej ^{x)}	Plan po zmianach	Rezerwy wykorzystane I	Budżet po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
I. REZERWA OGÓLNA	250 000	250 000	93	249 907
II. REZERWY CELOWE	22 701 759	22 701 759	119 989	22 581 770
z tego na:				
- dotacje i subwencje	9 941 573	9 941 573	20 352	9 921 221
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 140	836 140	30 500	805 640
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 542 639	3 542 639	56 220	3 486 419
- wydatki majątkowe	2 109 773	2 109 773	708	2 109 065
- środki własne Unii Europejskiej	2 000 000	2 000 000		2 000 000
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	4 271 634	4 271 634	12 210	4 259 424

Tablica 16

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

w mln zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 ^{x)}	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	435 340,0	40 271,7	9,3%
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	390 038,7	37 364,9	9,6%
	w tym:			
	- podatki pośrednie	274 243,0	27 307,0	10,0%
	w tym: podatek akcyzowy	75 083,0	5 246,2	7,0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,0	3 151,9	7,5%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	66 555,0	6 279,2	9,4%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	4 878,0	508,4	10,4%
	b) dochody niepodatkowe	42 959,6	2 900,7	6,8%
	w tym: wpływy z cła	4 680,0	342,8	7,3%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 341,7	6,1	0,3%
	- Wspólna Polityka Rolna	160,3	6,0	3,7%
	- fundusze strukturalne i inne	2 181,4	0,1	0,0%
2.	WYDATKI	435 340,0	36 845,0	8,5%
	w tym:			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	27 600,0	3 637,6	13,2%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	21 327,7	3 547,1	16,6%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 627,6	1 512,7	8,6%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	33 522,0	3 039,4	9,1%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	66 697,4	8 936,5	13,4%



Ministerstwo
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	71 448 652	3 744 731			5,2%		
II. WYDATKI	88 402 533	3 640 869			4,1%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-16 953 881	103 862					

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2020 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		1	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	628 102	3,4%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	122 236	2,8%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	76 278	7,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	80 612	2,9%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	16 332	0,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	74 559	4,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	43 305	3,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	87 151	5,6%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	20 239	3,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	24 151	1,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	120 572	6,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	58 773	4,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	21 044	3,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	49 735	3,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	50 866	6,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	92 727	6,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	85 779	4,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	44 138	4,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	56 097	4,3%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	97 794	6,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	39 499	4,9%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	20 482 819	966 429	4,7%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2020 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		1	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	14	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	-	-
Instrument "Łącząc Europę"	1 156 760	35	0,0%
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	50 582 695	1 890 037	3,7%
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	140 574	-	-
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	233 023	-	-
Wspólna Polityka Rolna	20 492 360	1 854 693	9,1%
Ogółem Programy	71 448 652	3 744 731	5,2%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524	524			-	-	-	-
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886	12 719			-	225	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 833				225		2,5%	-
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	14 209			28	28	0,2%	-
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 180	2 503			26	133	2,2%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 323				107		8,1%	-
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943	28 367			-	-	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004				-		-	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	218 454	264 095			8 895	15 108	4,1%	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020					2		-	-
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	14 780				5 821		39,4%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 106				244		2,4%	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755				146		0,7%	-
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088	364 335			28 338	28 406	8,0%	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	64				2		3,2%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 211				1		0,1%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364				20		0,8%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	141				45		31,9%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 467				-		-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki					
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	919	378 648			-	30 173	-	-			
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	29				-		-				
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 567				300		1,7%	-			
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	39							-	-		
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	40				-		-	-	-		
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	229							-	-		
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	7				-		-	-	-		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89 599				1 671		1,9%	-			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581				-		-	-			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	16 037							-	-		
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329				-		-	-	-		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233				28 171		11,8%	-			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039				31		0,2%	-			
	27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 103 820	1 103 820				14 227	14 227	1,3%	-
	28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		2 881 427	3 809 825				28 641	55 426	1,0%	-
				Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		5 862					-		-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				918 097				26 552	2,9%	-				
750		Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710				75	4,4%	-				
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710				23	3,2%	-				
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 019				136	6,7%	-				

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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 Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388	122 776			-	10 769	-	-			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388				10 769		8,9%	-			
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243	943 479			-	9 211	-	-			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	564				9		1,5%	-			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 239				3		0,1%	-			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224							-	-	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 200							-	-	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	549 725							9 199	1,7%	-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403							-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713							-	-	-	-
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000					-	-	-	-					

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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 Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001				-		-	-
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	720	28 042			-	51	-	-
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 921				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866				26		0,7%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752				2		0,1%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360				7		0,3%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720				15		2,1%	-
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306				-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829				-		-	-
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	12 536 053	12 536 053			1 738 785	1 738 785	13,9%	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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	
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	112	17 633 684			-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 444				-		-	-
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 279 000				65 948		5,2%	-
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	539 250				61 904		11,5%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78 139				295		0,4%	-
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	18 943				9 999		52,8%	-
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023				-		-	-
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 227				-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	60 165				-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336				13		3,7%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119				3 211		4,2%	-
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954				74 042		6,1%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726				50 109		6,3%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621				84 637		7,6%	-
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765				20 646		4,9%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208				32 015	1 146 121	2,8%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298				121 463		9,7%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811				58 773		6,6%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300				21 031		4,6%	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014				49 735		4,8%	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			599 251			50 851		8,5%	-		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			1 108 878			92 557		8,3%	-		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			1 561 849			85 774		5,5%	-		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			708 850			44 134		6,2%	-		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020			948 141			56 082		5,9%	-		
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			1 079 285			98 514		9,1%	-		

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021				39 332		7,0%	-	
	801	Oświata i wychowanie	228 424				1 000		0,4%	-	
	851	Ochrona zdrowia	67 811				-		-	-	
	852	Pomoc społeczna	17 402				-		-	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 317				24 059		7,5%	-	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	472	84 369		-	289	-	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625			34		1,3%	-	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 953			-		-		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387			-		-		
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264			7		0,6%	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 668			248		0,7%	-	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	12 619 173		-	231 846	-	-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291			217 417		2,4%	-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363			55		0,9%	-	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	203 718			14 374		7,1%	-	
40	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181	181			13	13	7,1%	-
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	35 863	2 155 176		594	227 421	1,7%	-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352			-		-		
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	219			-		-		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 237			8		0,6%	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635			-		-		
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346			-		-		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715			10		1,4%	-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754			15		2,1%	-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	18 760			-		-		

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	244					-		-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 095 360					226 776		10,8%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551					13		2,3%	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38					-		-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102					4		3,9%	-
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 009	122 543			43	43	0,6%	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945				-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360				-		-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 077				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233				-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570				-		-	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	187 001			-	59	-	-
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 475				31		0,1%	-
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		27 958	27
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	4 650	601 389			-	39 106	-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 830				82		2,1%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527				450		2,7%	-
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	559				26		4,7%	-
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200				-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 950				-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097				32 164		13,0%	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 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
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101 005				681		0,7%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	216 571				5 703		2,6%	-
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	608 894	1 114 905			71 979	92 487	11,8%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 658				-		-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	504 353				20 507		4,1%	-
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642	8 392			-	-	-	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750				-		-	-
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038	17 011			-	39	-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331				-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642				39		2,4%	-
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 992	19 451			179	523	9,0%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	641				35		5,5%	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282				-		-	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 734				98		1,3%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 802				210		3,6%	-
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070	1 070			76	76	7,1%	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

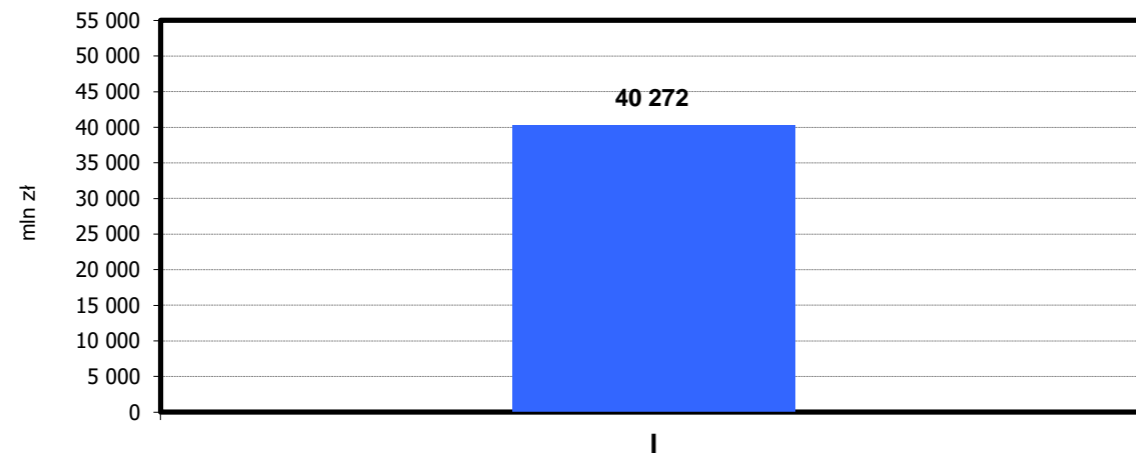
Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
			Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7	
			5	6	7	8	9	10	11	12	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	220 647	222 275			-	14	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 628		14	0,8%	-			
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001	4 001			26	26	0,6%	-
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860	860			47	47	5,4%	-
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395	6 568			143	143	2,2%	-
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		-	-				
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	646			-	-	-	-
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	33 942 705	33 973 190			-	-	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	30 485		-	-				
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433	3 552			12	75	2,8%	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		33	1,6%	-			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		29	2,9%	-			
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 884	13 225			-	-	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		-	-				
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791		-	-				
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	89			-	-	-	-
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	236			-	-	-	-
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	673			-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574		-	-				
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	3 086			-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		-	-				
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	257			-	-	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		-	-				
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	135			-	-	-	-
			RAZEM	88 402 533	88 402 533			3 640 869	3 640 869	4,1%	-

Tablica 20

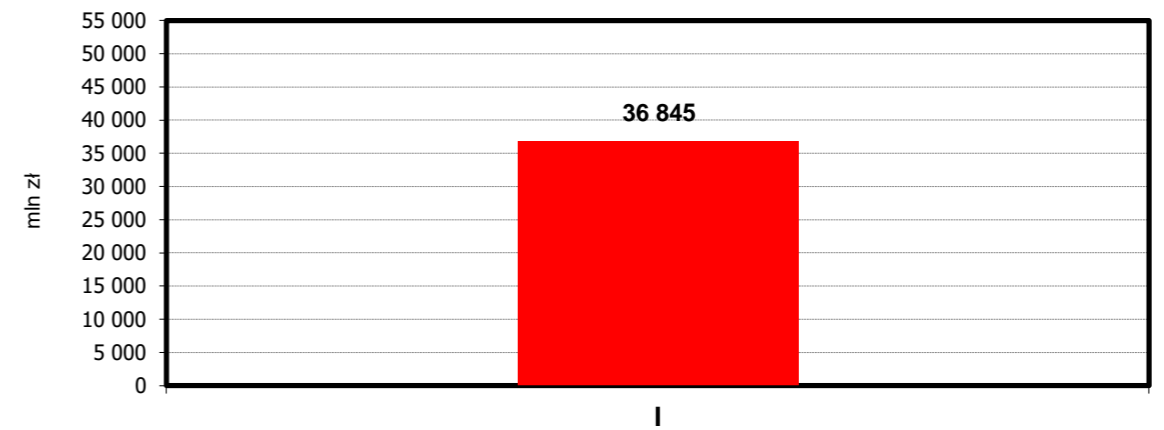
ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu	Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I 2020r.										Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
część	dział		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 509	522	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	-	-	-	-	10	52	22	1	-	0	-
85/16	921	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			126 755	4 533	3 184	430	1 208	742	1 009	613	236	647	60

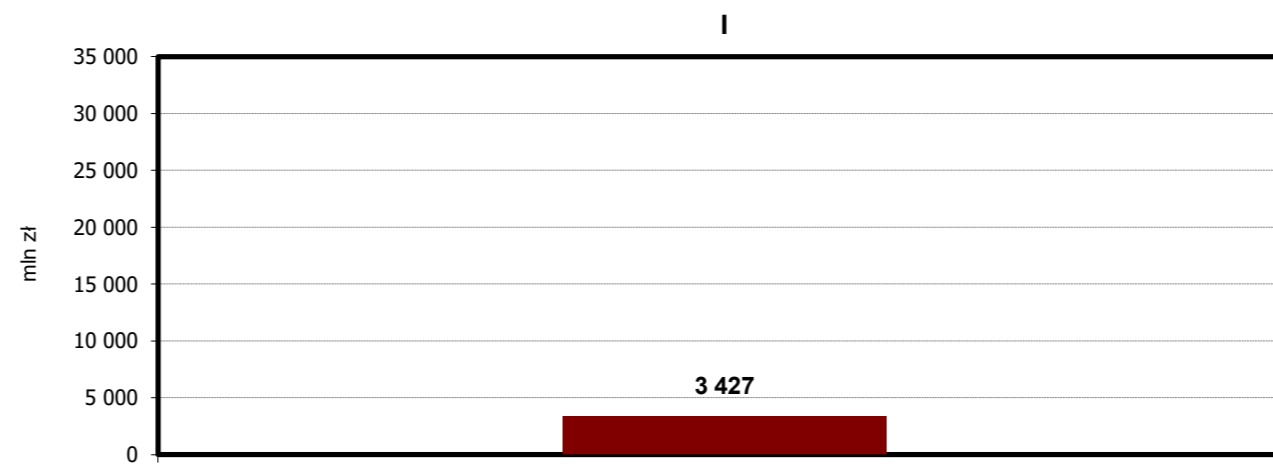
**Realizacja miesięczna dochodów
budżetu państwa w I 2020 r.**



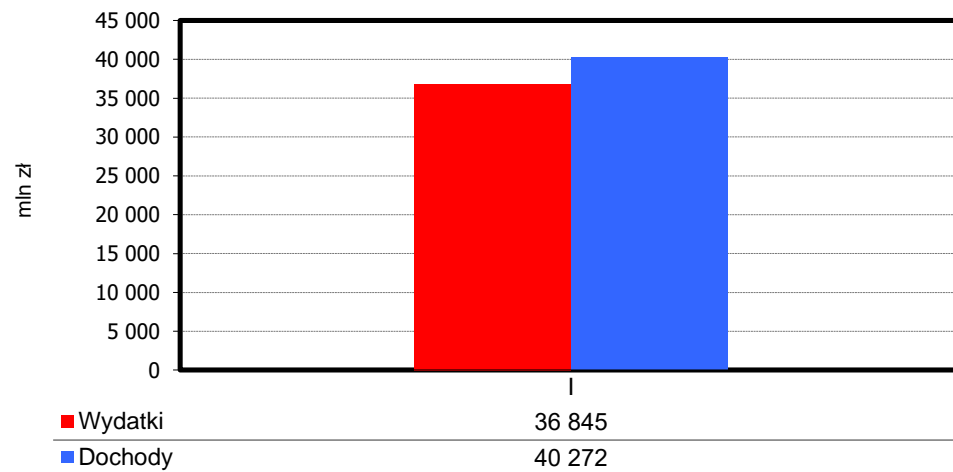
**Realizacja miesięczna wydatków
budżetu państwa w I 2020 r.**



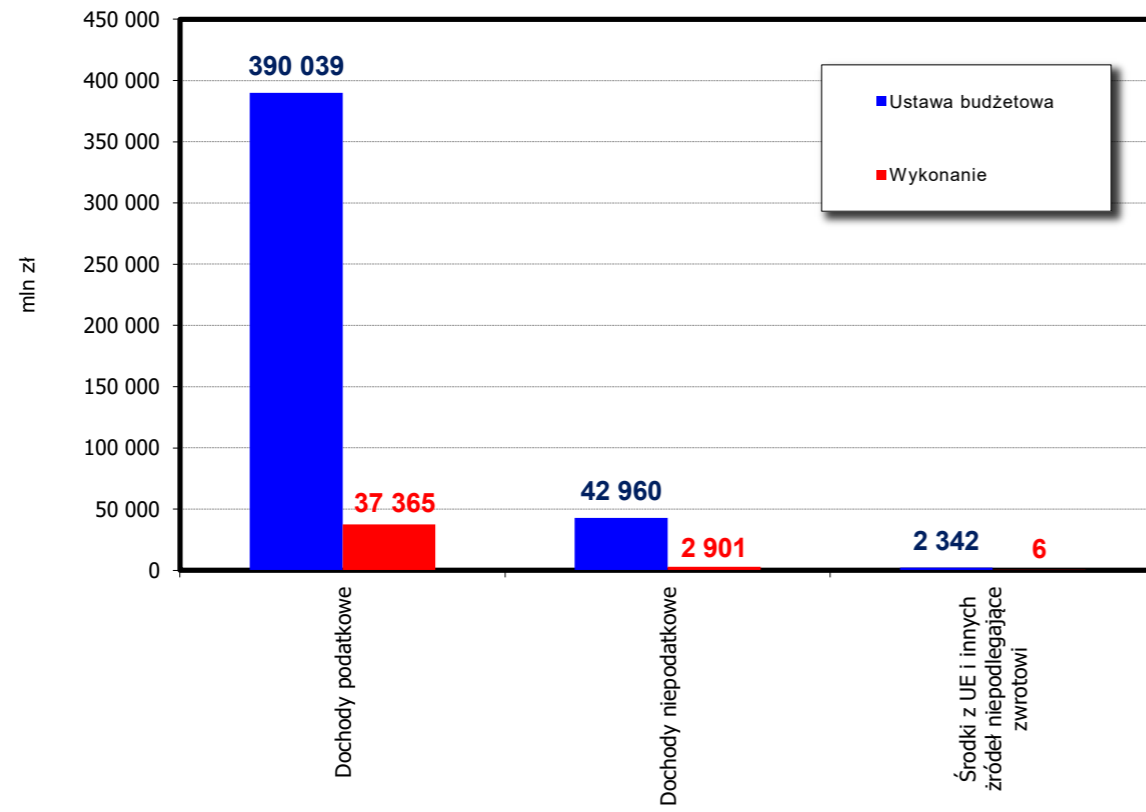
**Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I 2020 r.
(w skali miesiąca)**



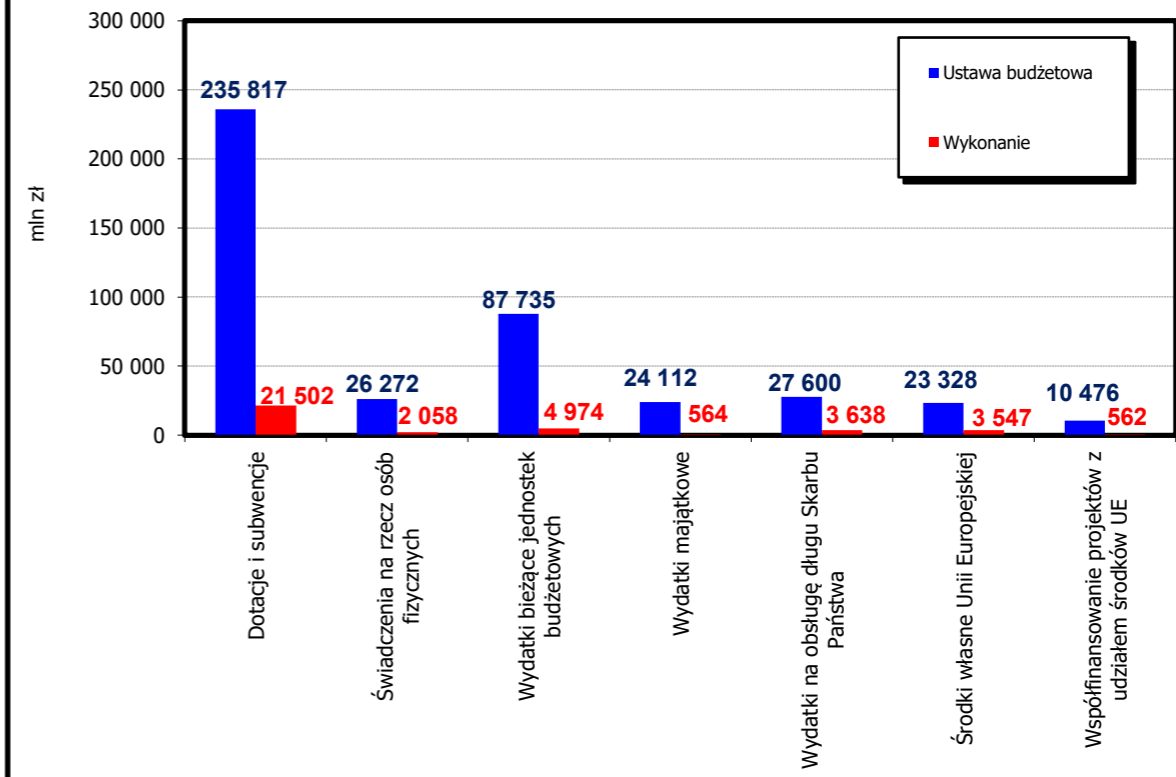
**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa
w I 2020 r.**



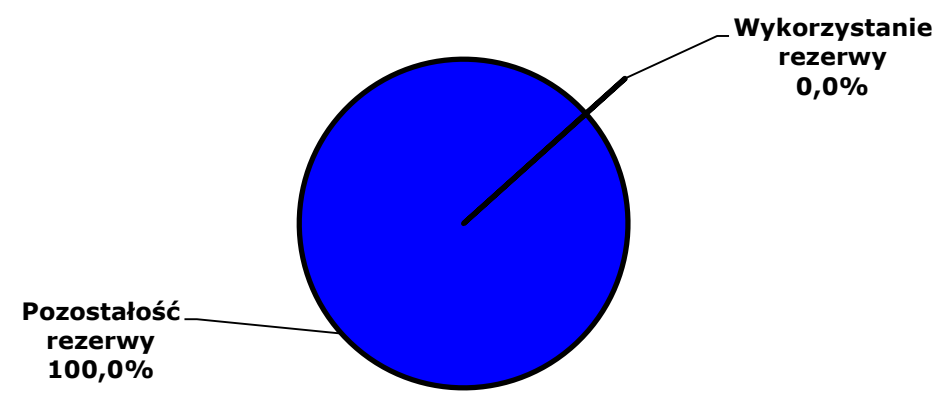
Realizacja dochodów budżetu państwa w I 2020 r.



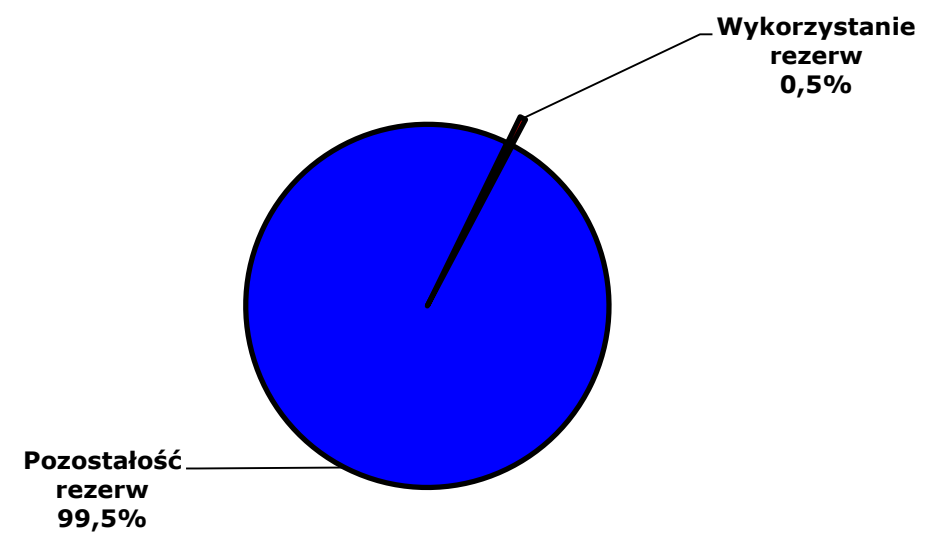
Realizacja wydatków budżetu państwa w I 2020 r.



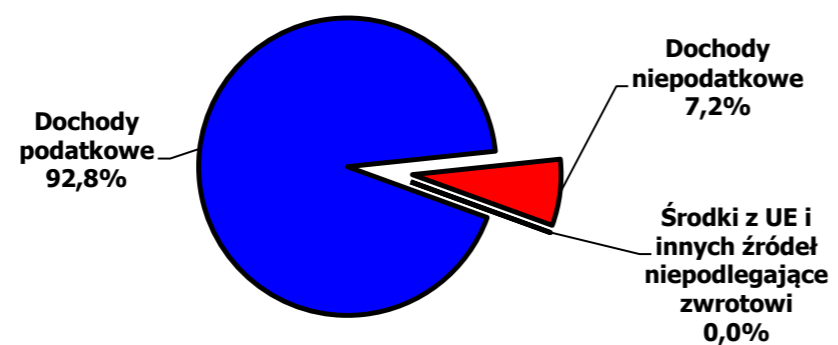
**Rozliczenie rezerwy ogólnej
w I 2020 r.**



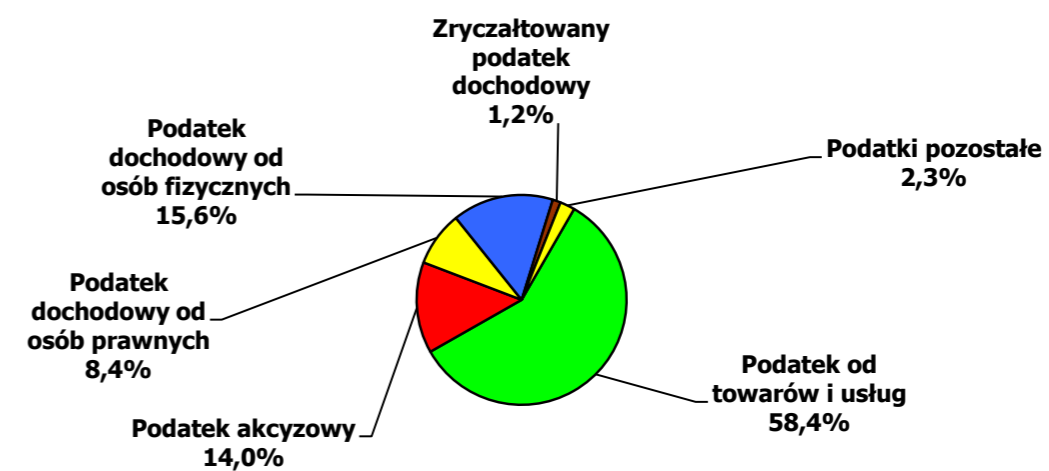
**Rozliczenie rezerw celowych
w I 2020 r.**



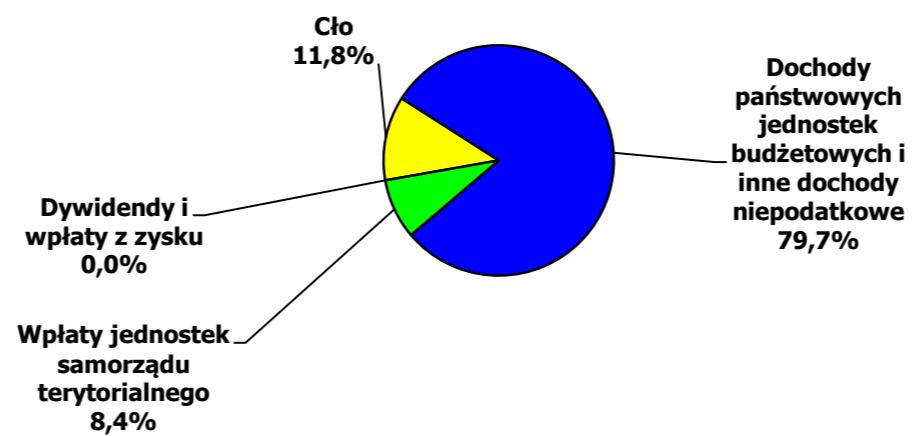
**Struktura dochodów budżetu państwa
w I 2020 r.**



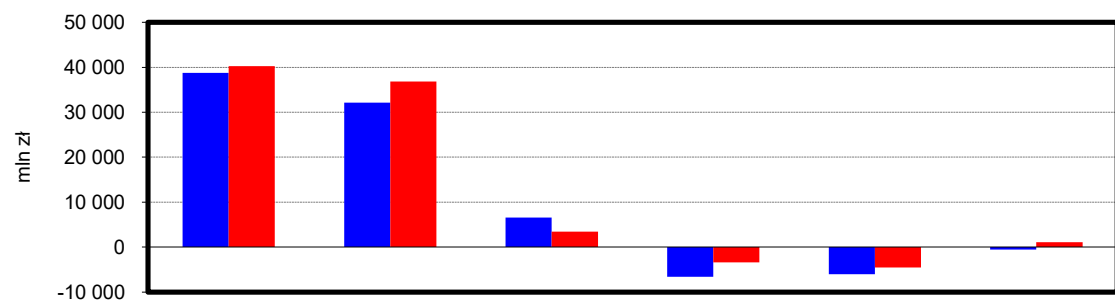
**Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa
w I 2020 r.**



**Struktura dochodów niepodatkowych
budżetu państwa w I 2020 r.**



**Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa
w latach 2019-2020**



	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Finansowanie	krajowe	zagraniczne
■ Wykonanie I 2019	38 737	32 150	6 587	-6 587	-6 014	- 574
■ Wykonanie I 2020	40 272	36 845	3 427	-3 427	-4 542	1 116

**Struktura wydatków budżetu państwa
w I 2020 r.**

