



Ministerstwo
Finansów

Departament Budżetu Państwa

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

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

Uwaga

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - „w dół”. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń. Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł.

Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa uwzględnia przepisy:

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	355 705 405	309 414 000			87,0%		
II. WYDATKI	397 197 405	302 937 689			76,3%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-41 492 000	6 476 311					
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 763 937					
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 460 158	-3 205 665			20,7%		
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	56 952 158	-712 375					
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 - 1.9 - 1.10)	52 843 344	1 992 003			3,8%		
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	57 916 812	24 298 533			42,0%		
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	9 000 000	11 310 785			125,7%		
1. 4. pożyczki	-275 886	-8 449			3,1%		
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	-1 487 100	7 941 177					
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	31 183	3 481 303)		
1. 7. refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	-3 269 162	-2 797 943			85,6%		
1. 8. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-72 503	-16 373			22,6%		
1. 9. lokaty		47 193 127					
1.10. środki na rachunkach budżetowych	9 000 000	-4 976 097					
2. Zagraniczne	4 108 814	-2 704 378					

) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 2

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	R o k 2 0 1 7		R o k 2 0 1 8		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I - X	ustawa budżetowa	wykonanie I - X	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	325 428 002	295 020 918	355 705 405	309 414 000	90,7%	87,0%	104,9%
2. Wydatki	384 773 502	292 351 608	397 197 405	302 937 689	76,0%	76,3%	103,6%
3. Deficyt / Nadwyżka	-59 345 500	2 669 310	-41 492 000	6 476 311			242,6%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich				5 763 937			
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-9 634 492	51 022	-15 460 158	-3 205 665		20,7%	
6. Finansowanie	68 979 992	-2 669 310	56 952 158	-712 375			26,7%
6. 1. krajowe	58 292 240	4 220 404	52 843 344	1 992 003	7,2%	3,8%	47,2%
6. 2. zagraniczne	10 687 752	-6 889 714	4 108 814	-2 704 378			39,3%

Tablica 3

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

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	355 705 405	309 414 000			87,0%		
z tego:							
1. Dochody podatkowe	331 672 637	284 411 899			85,8%		
z tego:							
1. 1. Podatek od towarów i usług	166 000 000	141 248 815			85,1%		
1. 2. Podatek akcyzowy	70 000 000	59 555 073			85,1%		
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo,	4 428 546	3 552 606			80,2%		
- od wyrobów akcyzowych w kraju,	64 959 285	55 845 890			86,0%		
- od wyrobów akcyzowych importowanych.	612 169	156 577			25,6%		
1. 3. Podatek od gier	1 913 982	1 552 560			81,1%		
1. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000	28 820 906			89,0%		
w tym:							
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	15 800	7 863			49,8%		
1. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	48 068 438			86,6%		
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	46 384 000	39 474 547			85,1%		
- zryczałtowany podatek dochodowy,	9 114 000	8 589 576			94,2%		
- od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.	2 000	4 315			215,7%		
1. 6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000	1 425 441			110,5%		
1. 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655	3 740 426			81,9%		
1. 8. Podatek tonażowy		0					
1. 9. Podatki zniesione		157					
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		81					
2. Dochody niepodatkowe	21 908 680	24 047 178			109,8%		
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987	1 978 673			88,0%		
z tego:							
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach,	1 997 987	1 567 834			78,5%		
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.	250 000	410 838			164,3%		
2. 2. Cło	3 787 000	3 293 122			87,0%		
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 611 334	16 892 111			124,1%		
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	1 883 272			83,2%		
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088	954 923			45,0%		

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	355 705 405	355 705 405	309 414 000	87,0%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	523	523	449	85,9%
02 - Kancelaria Sejmu	3 646	3 646	3 387	92,9%
03 - Kancelaria Senatu	165	165	223	135,3%
04 - Sąd Najwyższy	337	337	996	295,5%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 700	49 700	43 763	88,1%
06 - Trybunał Konstytucyjny	30	30	22	73,6%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	694	694	478	68,8%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	45	45	48	106,4%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	24 830	24 830	33 724	135,8%
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych **)	-	-	33	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	10	81	808,6%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	1 374	1 374	1 990	144,8%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 590	1 590	2 027	127,5%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	2	2	107,5%
15 - Sądy powszechne	2 280 721	2 280 721	2 023 792	88,7%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	514 832	514 832	1 480 409	287,6%
17 - Administracja publiczna	15	15	103	686,1%
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	55 572	55 572	54 098	97,3%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	534 793	534 793	502 763	94,0%
20 - Gospodarka	500 310	500 310	113 980	22,8%
21 - Gospodarka morska	12 678	12 678	13 923	109,8%
22 - Gospodarka wodna	-	3 710	211	5,7%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	-	-	32	--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849	5 849	5 809	99,3%
25 - Kultura fizyczna	1 153	1 153	882	76,5%
26 - Łączność	7	7	5	77,0%
27 - Informatyzacja	1 083	1 083	7 573	699,3%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
28 - Nauka	26 035	26 035	86 369	331,7%
29 - Obrona narodowa	111 567	111 567	126 669	113,5%
30 - Oświata i wychowanie	5 975	5 975	5 697	95,3%
31 - Praca	51 366	51 366	32 574	63,4%
32 - Rolnictwo	35 102	35 102	39 298	112,0%
33 - Rozwój wsi	116 032	116 032	986 100	849,9%
34 - Rozwój regionalny	360	360	93 685	*)
35 - Rynki rolne	303	303	439	144,7%
37 - Sprawiedliwość	53 428	53 428	59 498	111,4%
38 - Szkolnictwo wyższe	5 000	5 000	3 997	79,9%
39 - Transport	140 356	140 356	180 501	128,6%
40 - Turystyka	-	-	37	--
41 - Środowisko	2 438 316	2 438 316	4 759 400	195,2%
42 - Sprawy wewnętrzne	118 222	118 222	119 960	101,5%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	6	6	54	901,7%
44 - Zabezpieczenie społeczne	550	550	1 170	212,7%
45 - Sprawy zagraniczne	206 412	206 412	165 777	80,3%
46 - Zdrowie	194 133	194 133	175 211	90,3%
47 - Energia	1 000 281	1 000 281	3 558	0,4%
48 - Gospodarka złożami kopalin	7 177	7 177	28 141	392,1%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	23 150	23 150	18 467	79,8%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	110 000	110 000	114 040	103,7%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	-	29	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	26 033	26 033	148 496	570,4%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	1	13	*)
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	86	86	552	641,5%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	9 217	9 217	8 938	97,0%
58 - Główny Urząd Statystyczny	2 523	2 523	2 004	79,4%
59 - Agencja Wywiadu	61	61	262	430,3%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
60 - Wyższy Urząd Górniczy	840	840	512	60,9%
61 - Urząd Patentowy RP	68 000	68 000	63 191	92,9%
62 - Rybołówstwo	2 070	2 070	4 844	234,0%
63 - Rodzina	-	-	9	--
64 - Główny Urząd Miar	66 826	66 826	58 313	87,3%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	10 710	10 710	8 918	83,3%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	27	27	-20 ¹⁾	
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	13	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	300	300	281	93,8%
69 - Żegluga śródlądowa	790	790	765	96,8%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	255 147	255 147	269 512	105,6%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 567	3 567	4 381	122,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2	2	2 623	*)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	223 489	223 489	282 715	126,5%
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	12 693	12 693	8 407	66,2%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	524	524	622	118,6%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	741 860	741 860	649 581	87,6%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	339 697 721	339 697 721	291 332 218	85,8%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	1 280 002	1 280 002	865 026	67,6%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 902	2 902	2 514	86,6%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359	2 262 359	1 940 692	85,8%
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	5 217	--
85 - Budżety wojewodów	2 392 771	2 389 061	2 447 960	102,5%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	-	420	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	11 154	11 154	13 550	121,5%

¹⁾ zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty

^{*)} wskaźnik powyżej 1000

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

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
O G Ó Ł E M	2 392 771	2 389 061	2 447 960	102,5%
02 - woj. dolnośląskie	173 981	173 917	185 112	106,4%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	99 327	98 966	111 063	112,2%
06 - woj. lubelskie	78 930	78 795	88 854	112,8%
08 - woj. lubuskie	46 173	46 158	54 113	117,2%
10 - woj. łódzkie	150 260	150 049	146 574	97,7%
12 - woj. małopolskie	180 926	180 869	204 411	113,0%
14 - woj. mazowieckie	536 768	535 497	516 587	96,5%
16 - woj. opolskie	41 975	41 908	43 398	103,6%
18 - woj. podkarpackie	73 500	73 421	76 665	104,4%
20 - woj. podlaskie	60 893	60 603	62 162	102,6%
22 - woj. pomorskie	159 883	159 708	162 059	101,5%
24 - woj. śląskie	286 811	286 768	291 496	101,6%
26 - woj. świętokrzyskie	60 757	60 702	59 773	98,5%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	73 155	72 726	76 974	105,8%
30 - woj. wielkopolskie	260 969	260 800	249 160	95,5%
32 - woj. zachodniopomorskie	108 463	108 174	119 558	110,5%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
1	2	3	w tysiącach złotych			7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	26 629 005	57 559 540	85 341 535	6,7%	14,5%	21,5%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 381 921	16 149 082	34 538 621	50 149 767	7,6%	16,3%	23,6%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	7 665 399	15 329 509	19 693 954	13,7%	27,3%	35,1%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 778 673	1 865 731	5 733 631	9 560 263	3,0%	9,1%	15,2%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 861 223	529 732	3 044 017	5 233 438	1,2%	6,9%	11,9%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	1 233 220	2 485 053	4 014 485	7,0%	14,1%	22,9%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 591 836	3 581 621	7 130 346	10 586 435	8,0%	16,0%	23,7%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 028 992	267 780	564 502	871 746	4,4%	9,4%	14,5%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 665	1 543 536	3 138 767	4 628 579	9,9%	20,1%	29,7%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	25 735 908	2 008 420	4 097 352	6 289 373	7,8%	15,9%	24,4%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 828 597	4 014 724	10 486 079	16 683 757	5,4%	14,0%	22,3%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 612 978	2 813 481	7 926 958	12 568 349	5,9%	16,6%	26,4%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 872 249	571 929	1 353 032	2 460 558	2,7%	6,5%	11,8%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 101 350	188 152	619 784	1 045 413	0,7%	2,5%	4,2%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 595 439	173 719	473 653	704 363	1,0%	2,9%	4,2%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	130 359	3	172	1 030	0,0%	0,1%	0,8%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	1 926 565		25	2 052		0,0%	0,1%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 900	3 619 802	4 016 567	5 129 564	11,8%	13,1%	16,7%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	245 517	2 783 743	4 409 325	1,2%	14,2%	22,4%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 806 107	403 308	1 017 393	1 634 336	4,6%	11,6%	18,6%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM	397 197 405	397 197 405	115 837 085	144 423 243	172 472 283	29,2%	36,4%	43,4%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 381 921	66 849 365	82 862 609	98 735 035	31,5%	39,0%	46,5%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	24 057 767	28 424 846	32 794 539	42,8%	50,6%	58,4%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 778 673	13 783 558	17 920 918	22 249 607	22,0%	28,5%	35,4%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 861 223	7 828 590	10 604 217	13 360 603	17,8%	24,2%	30,5%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	5 523 148	6 780 401	8 269 924	31,4%	38,6%	47,1%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 591 836	14 628 648	18 067 821	21 607 470	32,8%	40,5%	48,5%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 028 992	1 592 120	2 225 967	2 722 755	26,4%	36,9%	45,2%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 665	5 840 516	7 349 047	8 806 319	37,4%	47,1%	56,4%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	25 735 908	8 348 225	10 380 643	12 575 435	32,4%	40,3%	48,9%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 828 597	22 123 617	27 291 670	32 501 508	29,6%	36,5%	43,4%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 612 978	16 446 757	19 960 108	23 510 787	34,5%	41,9%	49,4%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 872 249	3 610 025	4 702 169	5 985 047	17,3%	22,5%	28,7%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 101 350	1 928 117	3 103 560	3 740 872	7,7%	12,4%	14,9%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 595 439	1 420 107	2 081 259	2 365 471	8,6%	12,5%	14,3%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	130 359	1 411	3 113	7 063	1,1%	2,4%	5,4%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	1 926 565	5 230	35 927	55 093	0,3%	1,9%	2,9%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 900	8 539 059	11 061 721	13 661 812	27,8%	36,0%	44,5%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	5 901 722	7 124 574	8 113 605	30,0%	36,3%	41,3%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 806 107	2 146 980	2 598 466	3 144 016	24,4%	29,5%	35,7%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM	397 197 405	397 197 405	213 013 112	242 408 056	269 678 435	53,6%	61,0%	67,9%
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 381 921	116 607 109	132 957 027	149 899 195	54,9%	62,6%	70,6%
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	37 172 765	41 612 616	45 996 955	66,2%	74,1%	81,9%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 778 673	27 583 358	31 662 325	36 851 107	43,9%	50,4%	58,7%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 861 223	17 061 876	19 752 618	23 329 825	38,9%	45,0%	53,2%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	9 793 622	11 069 668	12 569 062	55,8%	63,0%	71,6%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 591 836	25 442 547	29 670 884	33 658 291	57,1%	66,5%	75,5%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 028 992	3 150 536	3 670 721	4 154 843	52,3%	60,9%	68,9%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 665	10 199 561	11 227 554	12 347 702	65,3%	71,9%	79,1%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	25 735 908	14 784 344	17 024 233	19 361 937	57,4%	66,1%	75,2%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 828 597	38 037 695	43 388 071	48 688 931	50,8%	58,0%	65,1%
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 612 978	27 174 644	30 810 572	34 417 222	57,1%	64,7%	72,3%
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 872 249	7 388 685	8 773 539	10 236 038	35,4%	42,0%	49,0%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 101 350	5 093 927	6 687 925	7 961 039	20,3%	26,6%	31,7%
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 595 439	3 275 795	4 298 519	5 044 364	19,7%	25,9%	30,4%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	130 359	11 571	16 616	24 068	8,9%	12,7%	18,5%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	1 926 565	110 498	260 157	396 204	5,7%	13,5%	20,6%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 900	25 323 286	25 710 635	26 441 396	82,5%	83,7%	86,1%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	9 579 722	12 518 429	12 770 134	48,8%	63,7%	65,0%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 806 107	3 587 028	4 121 736	4 555 803	40,7%	46,8%	51,7%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	397 197 405	397 197 405	302 937 689			76,3%		
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	213 898 023	212 381 921	169 358 305			79,7%		
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	56 444 715	56 153 564	50 427 079			89,8%		
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	65 555 173	62 778 673	42 901 318			68,3%		
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	46 637 723	43 861 223	27 746 805			63,3%		
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 565 683	17 565 683	14 078 513			80,1%		
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 785 495	44 591 836	37 509 449			84,1%		
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	3 037 757	6 028 992	4 761 556			79,0%		
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	15 580 654	15 608 665	13 595 813			87,1%		
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 068 705	25 735 908	21 532 904			83,7%		
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 508 830	74 828 597	54 730 846			73,1%		
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 845 395	47 612 978	38 078 697			80,0%		
3.2 Zakup materiałów i usług	19 304 045	20 872 249	12 108 170			58,0%		
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 176 991	25 101 350	9 650 595			38,4%		
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	13 651 677	16 595 439	6 110 874			36,8%		
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 878	130 359	32 641			25,0%		
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 440	1 926 565	615 972			32,0%		
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	30 699 900	30 699 900	28 058 877			91,4%		
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	19 643 623	19 643 623	14 436 243			73,5%		
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 201 333	8 806 107	5 169 920			58,7%		

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM	a	397 197 405	213 898 023	26 068 705	75 508 830	21 176 991	30 699 900	19 643 623	10 201 333
	b	397 197 405	212 381 921	25 735 908	74 828 597	25 101 350	30 699 900	19 643 623	8 806 107
	c	302 937 689	169 358 305	21 532 904	54 730 846	9 650 595	28 058 877	14 436 243	5 169 920
	d	76,3%	79,2%	82,6%	72,5%	45,6%	91,4%	73,5%	50,7%
	e	76,3%	79,7%	83,7%	73,1%	38,4%	91,4%	73,5%	58,7%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	5 143 786	2 453 260	1 766	966 726	190 845	-	-	1 531 189
	b	9 192 333	5 247 875	2 478	1 314 408	206 018	-	-	2 421 554
	c	6 996 696	3 797 242	1 450	955 502	105 456	-	-	2 137 045
	d	136,0%	154,8%	82,1%	98,8%	55,3%	--	--	139,6%
	e	76,1%	72,4%	58,5%	72,7%	51,2%	--	--	88,3%
020 - Leśnictwo	a	9 114	1 536	10	1 443	-	-	-	6 125
	b	11 586	2 195	10	3 256	-	-	-	6 125
	c	6 672	1 408	6	1 501	-	-	-	3 757
	d	73,2%	91,7%	59,9%	104,0%	--	--	--	61,3%
	e	57,6%	64,1%	59,9%	46,1%	--	--	--	61,3%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	151 055	5 193	1 184	35 055	1 058	-	-	108 565
	b	215 195	5 193	1 260	34 949	1 502	-	-	172 290
	c	137 478	5 193	785	25 732	1 017	-	-	104 751
	d	91,0%	100,0%	66,3%	73,4%	96,1%	--	--	96,5%
	e	63,9%	100,0%	62,3%	73,6%	67,7%	--	--	60,8%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	576 276	576 276	-	-	-	-	-	-
	b	1 426 276	1 426 276	-	-	-	-	-	-
	c	1 054 811	1 054 811	-	-	-	-	-	-
	d	183,0%	183,0%	--	--	--	--	--	--
	e	74,0%	74,0%	--	--	--	--	--	--
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	905 236	105 891	194	597 043	115 630	-	-	86 478
	b	931 229	106 400	194	623 965	116 982	-	-	83 689
	c	685 729	68 163	165	506 857	41 509	-	-	69 035
	d	75,8%	64,4%	85,0%	84,9%	35,9%	--	--	79,8%
	e	73,6%	64,1%	85,0%	81,2%	35,5%	--	--	82,5%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
500 - Handel	a	364 289	272 712	236	86 778	326	-	-	4 237
	b	367 287	272 632	241	86 932	410	-	-	7 072
	c	318 089	246 435	117	68 073	389	-	-	3 076
	d	87,3%	90,4%	49,6%	78,4%	119,2%	--	--	72,6%
	e	86,6%	90,4%	48,7%	78,3%	94,8%	--	--	43,5%
550 - Hotele i restauracje	a	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	b	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	c	12 307	12 307	-	-	-	-	-	-
	d	68,4%	68,4%	--	--	--	--	--	--
	e	68,4%	68,4%	--	--	--	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	10 899 314	4 481 588	13 866	3 349 462	2 526 359	-	-	528 039
	b	14 179 424	4 922 461	13 607	3 404 047	5 286 434	-	-	552 874
	c	8 537 884	3 901 196	8 522	2 206 904	1 994 376	-	-	426 885
	d	78,3%	87,0%	61,5%	65,9%	78,9%	--	--	80,8%
	e	60,2%	79,3%	62,6%	64,8%	37,7%	--	--	77,2%
630 - Turystyka	a	57 940	54 366	10	3 564	-	-	-	-
	b	58 070	54 366	10	3 394	300	-	-	-
	c	52 173	49 617	4	2 552	-	-	-	-
	d	90,0%	91,3%	40,7%	71,6%	--	--	--	--
	e	89,8%	91,3%	40,7%	75,2%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	1 332 054	1 320 532	345	10 508	669	-	-	-
	b	2 330 768	2 283 573	341	43 535	3 319	-	-	-
	c	1 767 499	1 732 318	155	33 895	1 131	-	-	-
	d	132,7%	131,2%	45,1%	322,6%	169,0%	--	--	--
	e	75,8%	75,9%	45,5%	77,9%	34,1%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	438 923	299 971	242	126 696	5 735	-	-	6 279
	b	452 185	301 068	270	105 740	7 807	-	-	37 299
	c	325 060	228 052	147	73 252	2 549	-	-	21 059
	d	74,1%	76,0%	60,9%	57,8%	44,4%	--	--	335,4%
	e	71,9%	75,7%	54,6%	69,3%	32,6%	--	--	56,5%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
720 - Informatyka	a	195 499		260	191 509	1 300	-	-	2 430
	b	195 731	-	327	190 666	2 165	-	-	2 573
	c	156 607	-	244	153 039	1 469	-	-	1 857
	d	80,1%	--	93,7%	79,9%	113,0%	--	--	76,4%
	e	80,0%	--	74,5%	80,3%	67,8%	--	--	72,2%
730 - Nauka	a	6 347 221	5 099 417	41 521	774 696	294 856	-	-	136 731
	b	6 702 030	5 401 461	41 521	787 896	334 319	-	-	136 833
	c	4 912 032	4 053 473	38 214	528 841	188 393	-	-	103 112
	d	77,4%	79,5%	92,0%	68,3%	63,9%	--	--	75,4%
	e	73,3%	75,0%	92,0%	67,1%	56,4%	--	--	75,4%
750 - Administracja publiczna	a	13 836 776	490 791	394 837	11 620 236	503 085	-	-	827 827
	b	14 594 151	808 208	391 542	11 968 049	598 852	-	-	827 501
	c	10 794 963	600 525	254 976	9 255 254	138 412	-	-	545 795
	d	78,0%	122,4%	64,6%	79,6%	27,5%	--	--	65,9%
	e	74,0%	74,3%	65,1%	77,3%	23,1%	--	--	66,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2 652 203	108 550	129 722	2 175 222	238 694	-	-	15
	b	3 159 873	540 792	129 780	2 235 154	254 132	-	-	15
	c	2 276 477	453 071	111 177	1 656 371	55 855	-	-	3
	d	85,8%	417,4%	85,7%	76,1%	23,4%	--	--	18,4%
	e	72,0%	83,8%	85,7%	74,1%	22,0%	--	--	18,4%
752 - Obrona narodowa	a	33 299 427	1 370 535	1 191 603	19 853 968	10 883 321	-	-	-
	b	34 900 653	1 426 014	999 010	19 965 339	12 510 290	-	-	-
	c	20 341 957	982 811	859 199	13 733 799	4 766 147	-	-	-
	d	61,1%	71,7%	72,1%	69,2%	43,8%	--	--	--
	e	58,3%	68,9%	86,0%	68,8%	38,1%	--	--	--
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	85 210 187	64 839 309	20 257 221	111 187	2 470	-	-	-
	b	82 434 135	62 062 809	20 250 960	117 896	2 470	-	-	-
	c	59 285 943	42 300 184	16 882 144	103 615	-	-	-	-
	d	69,6%	65,2%	83,3%	93,2%	--	--	--	--
	e	71,9%	68,2%	83,4%	87,9%	--	--	--	--

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754 - Bezpieczeństwo publiczne	a	14 993 881	2 312 320	422 412	11 740 776	440 053	-	-	78 320
i ochrona przeciwpożarowa	b	16 363 959	2 447 865	405 316	12 054 317	1 203 420	-	-	253 041
	c	12 566 518	2 174 519	340 054	9 584 796	329 882	-	-	137 268
	d	83,8%	94,0%	80,5%	81,6%	75,0%	--	--	175,3%
	e	76,8%	88,8%	83,9%	79,5%	27,4%	--	--	54,2%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	12 527 357	166 712	316 986	11 539 658	487 536	-	-	16 465
	b	12 704 401	166 712	314 149	11 570 756	615 605	-	-	37 180
	c	9 699 817	137 645	253 403	9 075 947	208 825	-	-	23 997
	d	77,4%	82,6%	79,9%	78,7%	42,8%	--	--	145,7%
	e	76,4%	82,6%	80,7%	78,4%	33,9%	--	--	64,5%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	c	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
757 - Obsługa długu publicznego	a	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	b	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	c	28 058 933	-	-	56	-	28 058 877	-	-
	d	91,4%	--	--	56,3%	--	91,4%	--	--
	e	91,4%	--	--	56,3%	--	91,4%	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	101 616 346	68 324 410	224 967	3 638 880	3 430 094	-	19 643 623	6 354 372
	b	82 660 443	57 093 809	45 513	1 246 205	1 019 246	-	19 643 623	3 612 046
	c	66 870 240	50 744 479	635	166 194	352 632	-	14 436 243	1 170 057
	d	65,8%	74,3%	0,3%	4,6%	10,3%	--	73,5%	18,4%
	e	80,9%	88,9%	1,4%	13,3%	34,6%	--	73,5%	32,4%
801 - Oświata i wychowanie	a	1 935 346	96 114	29 416	1 655 909	89 397	-	-	64 510
	b	3 967 533	1 981 784	29 519	1 723 979	150 046	-	-	82 204
	c	3 197 814	1 726 156	18 562	1 336 514	56 156	-	-	60 426
	d	165,2%)	63,1%	80,7%	62,8%	--	--	93,7%
	e	80,6%	87,1%	62,9%	77,5%	37,4%	--	--	73,5%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
803 - Szkolnictwo wyższe	a	16 063 403	15 439 308	30 133	34 119	469 447	-	-	90 396
	b	16 159 516	15 490 007	30 211	33 796	506 352	-	-	99 151
	c	13 802 571	13 494 097	2 836	20 809	221 978	-	-	62 852
	d	85,9%	87,4%	9,4%	61,0%	47,3%	--	--	69,5%
	e	85,4%	87,1%	9,4%	61,6%	43,8%	--	--	63,4%
851 - Ochrona zdrowia	a	7 295 462	3 720 653	11 169	2 530 561	954 347	-	-	78 732
	b	8 592 454	4 586 928	12 649	2 738 197	1 107 405	-	-	147 274
	c	5 773 918	3 385 603	9 574	1 794 289	505 782	-	-	78 670
	d	79,1%	91,0%	85,7%	70,9%	53,0%	--	--	99,9%
	e	67,2%	73,8%	75,7%	65,5%	45,7%	--	--	53,4%
852 - Pomoc społeczna	a	3 856 204	3 766 838	20 966	66 777	1 183	-	-	440
	b	4 757 585	4 597 117	19 935	72 759	62 682	-	-	5 093
	c	3 741 674	3 656 311	12 820	46 606	22 838	-	-	3 099
	d	97,0%	97,1%	61,1%	69,8%)	--	--	704,4%
	e	78,6%	79,5%	64,3%	64,1%	36,4%	--	--	60,9%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 254 482	940 975	2 941 844	261 526	5 387	-	-	104 750
	b	4 420 557	1 025 554	2 997 141	277 167	7 959	-	-	112 736
	c	3 862 344	857 564	2 704 032	208 402	5 444	-	-	86 902
	d	90,8%	91,1%	91,9%	79,7%	101,1%	--	--	83,0%
	e	87,4%	83,6%	90,2%	75,2%	68,4%	--	--	77,1%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	113 866	18 680	3 149	87 551	4 486	-	-	-
	b	435 575	323 779	13 143	90 040	8 436	-	-	177
	c	332 667	253 616	7 615	69 408	1 863	-	-	165
	d	292,2%)	241,8%	79,3%	41,5%	--	--	--
	e	76,4%	78,3%	57,9%	77,1%	22,1%	--	--	93,4%
855 - Rodzina	a	38 760 545	35 317 661	21	3 442 863	-	-	-	-
	b	40 805 176	37 202 500	83	3 450 263	152 269	-	-	63
	c	33 873 034	31 183 475	66	2 645 650	43 785	-	-	58
	d	87,4%	88,3%	313,3%	76,8%	--	--	--	--
	e	83,0%	83,8%	79,6%	76,7%	28,8%	--	--	93,0%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900 - Gospodarka komunalna	a	982 669	498 690	587	304 940	19 507	-	-	158 945
i ochrona środowiska	b	1 681 719	651 539	794	392 697	463 673	-	-	173 017
	c	1 448 442	646 535	550	274 135	419 100	-	-	108 121
	d	147,4%	129,6%	93,8%	89,9%	*)	--	--	68,0%
	e	86,1%	99,2%	69,3%	69,8%	90,4%	--	--	62,5%
921 - Kultura i ochrona	a	2 288 005	1 482 584	8 181	283 849	504 008	-	-	9 383
dziedzictwa narodowego	b	2 398 375	1 613 011	8 052	277 135	471 898	-	-	28 278
	c	1 717 398	1 316 262	6 452	193 085	184 174	-	-	17 425
	d	75,1%	88,8%	78,9%	68,0%	36,5%	--	--	185,7%
	e	71,6%	81,6%	80,1%	69,7%	39,0%	--	--	61,6%
925 - Ogrody botaniczne	a	114 020	106 248	22	5	640	-	-	7 105
i zoologiczne oraz naturalne	b	115 217	107 260	19	194	640	-	-	7 105
obszary i obiekty chronionej	c	105 076	100 788	9	17	640	-	-	3 623
przyrody	d	92,2%	94,9%	39,2%	338,4%	100,0%	--	--	51,0%
	e	91,2%	94,0%	45,7%	8,7%	100,0%	--	--	51,0%
926 - Kultura fizyczna	a	258 519	208 903	25 835	17 223	6 558	-	-	-
	b	259 991	208 757	27 834	15 764	6 718	-	-	918
	c	218 890	188 472	18 991	9 753	794	-	-	880
	d	84,7%	90,2%	73,5%	56,6%	12,1%	--	--	--
	e	84,2%	90,3%	68,2%	61,9%	11,8%	--	--	95,8%

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM	a	397 197 405	213 898 023	26 068 705	75 508 830	21 176 991	30 699 900	19 643 623	10 201 333
	b	397 197 405	212 381 921	25 735 908	74 828 597	25 101 350	30 699 900	19 643 623	8 806 107
	c	302 937 689	169 358 305	21 532 904	54 730 846	9 650 595	28 058 877	14 436 243	5 169 920
	d	76,3%	79,2%	82,6%	72,5%	45,6%	91,4%	73,5%	50,7%
	e	76,3%	79,7%	83,7%	73,1%	38,4%	91,4%	73,5%	58,7%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	a	200 382	30 000	957	162 266	7 159	-	-	-
	b	200 382	30 000	957	160 816	8 609	-	-	-
	c	142 274	20 089	607	119 440	2 139	-	-	-
	d	71,0%	67,0%	63,4%	73,6%	29,9%	--	--	--
	e	71,0%	67,0%	63,4%	74,3%	24,8%	--	--	--
02 - Kancelaria Sejmu	a	577 832	-	98 428	361 748	117 656	-	-	-
	b	577 832	-	98 428	361 748	117 656	-	-	-
	c	370 549	-	87 127	251 992	31 430	-	-	-
	d	64,1%	--	88,5%	69,7%	26,7%	--	--	--
	e	64,1%	--	88,5%	69,7%	26,7%	--	--	--
03 - Kancelaria Senatu	a	209 093	100 500	22 082	84 201	2 310	-	-	-
	b	209 093	100 948	21 762	84 073	2 310	-	-	-
	c	178 367	100 686	17 838	59 288	556	-	-	-
	d	85,3%	100,2%	80,8%	70,4%	24,1%	--	--	--
	e	85,3%	99,7%	82,0%	70,5%	24,1%	--	--	--
04 - Sąd Najwyższy	a	111 695	-	27 119	83 311	1 265	-	-	-
	b	143 514	-	27 599	114 242	1 673	-	-	-
	c	87 886	-	20 633	66 143	1 110	-	-	-
	d	78,7%	--	76,1%	79,4%	87,8%	--	--	--
	e	61,2%	--	74,8%	57,9%	66,4%	--	--	--
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	a	504 926	-	65 285	424 165	15 476	-	-	-
	b	504 926	-	65 362	423 389	16 175	-	-	-
	c	358 670	-	39 846	314 130	4 694	-	-	-
	d	71,0%	--	61,0%	74,1%	30,3%	--	--	--
	e	71,0%	--	61,0%	74,2%	29,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
06 - Trybunał Konstytucyjny	a	35 880	-	7 990	27 590	300	-	-	-
	b	35 880	-	7 990	27 530	360	-	-	-
	c	27 458	-	6 673	20 572	213	-	-	-
	d	76,5%	--	83,5%	74,6%	71,1%	--	--	--
	e	76,5%	--	83,5%	74,7%	59,2%	--	--	--
07 - Najwyższa Izba Kontroli	a	282 111	-	388	267 886	13 837	-	-	-
	b	282 111	-	303	266 604	15 205	-	-	-
	c	220 968	-	173	216 808	3 987	-	-	-
	d	78,3%	--	44,5%	80,9%	28,8%	--	--	--
	e	78,3%	--	57,1%	81,3%	26,2%	--	--	--
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	a	39 433	-	97	34 561	4 775	-	-	-
	b	39 433	-	97	37 138	2 198	-	-	-
	c	28 681	-	63	28 339	279	-	-	-
	d	72,7%	--	65,0%	82,0%	5,8%	--	--	--
	e	72,7%	--	65,0%	76,3%	12,7%	--	--	--
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	a	42 989	-	16	35 557	7 416	-	-	-
	b	42 989	-	18	35 556	7 416	-	-	-
	c	20 055	-	9	19 834	211	-	-	-
	d	46,7%	--	58,5%	55,8%	2,9%	--	--	--
	e	46,7%	--	53,4%	55,8%	2,9%	--	--	--
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych **)	a	21 006	-	15	20 191	800	-	-	-
	b	37 580	-	25	25 920	11 635	-	-	-
	c	18 895	-	23	18 486	387	-	-	-
	d	90,0%	--	150,2%	91,6%	48,4%	--	--	--
	e	50,3%	--	90,1%	71,3%	3,3%	--	--	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	a	63 607	7 650	77	51 401	4 479	-	-	-
	b	522 884	439 444	112	75 563	7 765	-	-	-
	c	402 248	351 985	55	48 276	1 932	-	-	-
	d	632,4%	*)	70,8%	93,9%	43,1%	--	--	--
	e	76,9%	80,1%	48,5%	63,9%	24,9%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	a	324 621	-	2 513	315 626	6 467	-	-	15
	b	324 621	-	2 659	315 480	6 467	-	-	15
	c	257 636	-	2 310	253 048	2 275	-	-	3
	d	79,4%	--	91,9%	80,2%	35,2%	--	--	18,4%
	e	79,4%	--	86,9%	80,2%	35,2%	--	--	18,4%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	363 288	900	9 283	295 843	57 262	-	-	-
	b	363 288	400	8 956	295 970	57 962	-	-	-
	c	242 421	400	6 401	229 448	6 172	-	-	-
	d	66,7%	44,4%	69,0%	77,6%	10,8%	--	--	--
	e	66,7%	100,0%	71,5%	77,5%	10,6%	--	--	--
14 - Rzecznik Praw Dziecka	a	11 469	-	11	11 158	300	-	-	-
	b	11 469	-	11	11 248	210	-	-	-
	c	9 912	-	3	9 726	183	-	-	-
	d	86,4%	--	27,3%	87,2%	60,9%	--	--	--
	e	86,4%	--	27,3%	86,5%	87,0%	--	--	--
15 - Sądy powszechne	a	7 527 737	-	594 013	6 643 336	289 675	-	-	713
	b	7 516 043	-	576 514	6 634 645	284 046	-	-	20 838
	c	5 640 699	-	437 511	5 104 159	84 354	-	-	14 675
	d	74,9%	--	73,7%	76,8%	29,1%	--	--	*)
	e	75,0%	--	75,9%	76,9%	29,7%	--	--	70,4%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	a	216 437	65 606	2 428	141 623	3 500	-	-	3 280
	b	365 317	182 534	2 448	157 605	19 450	-	-	3 280
	c	252 807	127 617	1 790	116 037	4 778	-	-	2 585
	d	116,8%	194,5%	73,7%	81,9%	136,5%	--	--	78,8%
	e	69,2%	69,9%	73,1%	73,6%	24,6%	--	--	78,8%
17 - Administracja publiczna	a	36 299	2 460	37	29 795	199	-	-	3 808
	b	42 086	2 525	71	34 244	1 438	-	-	3 808
	c	27 709	2 525	50	22 930	260	-	-	1 944
	d	76,3%	102,6%	135,8%	77,0%	130,6%	--	--	51,0%
	e	65,8%	100,0%	70,6%	67,0%	18,1%	--	--	51,0%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	a	1 338 947	1 237 240	462	91 819	6 013	-	-	3 413
	b	2 249 622	2 123 151	489	94 888	4 012	-	-	27 082
	c	1 686 667	1 605 103	254	65 005	873	-	-	15 433
	d	126,0%	129,7%	54,9%	70,8%	14,5%	--	--	452,2%
	e	75,0%	75,6%	51,9%	68,5%	21,8%	--	--	57,0%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	a	7 028 410	70 137	59 295	6 614 927	207 629	-	-	76 422
	b	7 279 884	70 150	59 973	6 778 965	291 921	-	-	78 874
	c	5 400 506	64 292	35 567	5 207 780	38 766	-	-	54 101
	d	76,8%	91,7%	60,0%	78,7%	18,7%	--	--	70,8%
	e	74,2%	91,6%	59,3%	76,8%	13,3%	--	--	68,6%
20 - Gospodarka	a	566 248	174 159	15 775	190 144	120 704	-	-	65 466
	b	552 463	173 563	10 687	229 330	121 056	-	-	17 827
	c	336 003	121 629	6 050	158 483	42 054	-	-	7 788
	d	59,3%	69,8%	38,4%	83,3%	34,8%	--	--	11,9%
	e	60,8%	70,1%	56,6%	69,1%	34,7%	--	--	43,7%
21 - Gospodarka morska	a	528 014	134 975	5 598	310 951	43 153	-	-	33 337
	b	541 058	136 175	5 674	310 807	42 273	-	-	46 129
	c	376 765	119 578	4 108	223 229	12 097	-	-	17 753
	d	71,4%	88,6%	73,4%	71,8%	28,0%	--	--	53,3%
	e	69,6%	87,8%	72,4%	71,8%	28,6%	--	--	38,5%
22 - Gospodarka wodna	a	660 117	496 851	70	53 069	7 831	-	-	102 296
	b	1 249 685	649 895	5	77 749	419 740	-	-	102 296
	c	1 182 118	645 895	4	68 552	402 211	-	-	65 456
	d	179,1%	130,0%	5,8%	129,2%	')	--	--	64,0%
	e	94,6%	99,4%	81,9%	88,2%	95,8%	--	--	64,0%
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	a	22 699	-	22	21 889	788	-	-	-
	b	22 769	-	22	21 959	788	-	-	-
	c	14 714	-	12	14 528	174	-	-	-
	d	64,8%	--	55,4%	66,4%	22,0%	--	--	--
	e	64,6%	--	55,4%	66,2%	22,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	3 608 760	1 990 077	16 296	1 074 747	480 319	-	-	47 321
	b	3 752 192	2 102 013	17 038	1 110 097	434 767	-	-	88 277
	c	2 832 485	1 742 109	8 658	834 531	186 683	-	-	60 503
	d	78,5%	87,5%	53,1%	77,6%	38,9%	--	--	127,9%
	e	75,5%	82,9%	50,8%	75,2%	42,9%	--	--	68,5%
25 - Kultura fizyczna	a	287 214	208 903	25 861	44 976	7 474	-	-	-
	b	288 463	208 664	27 860	43 596	7 425	-	-	918
	c	241 653	188 472	18 998	32 398	905	-	-	880
	d	84,1%	90,2%	73,5%	72,0%	12,1%	--	--	--
	e	83,8%	90,3%	68,2%	74,3%	12,2%	--	--	95,8%
26 - Łączność	a	7 077	2 779	11	4 087	200	-	-	-
	b	7 077	2 779	2	4 197	99	-	-	-
	c	4 103	1 748	1	2 317	36	-	-	-
	d	58,0%	62,9%	11,8%	56,7%	18,0%	--	--	--
	e	58,0%	62,9%	59,2%	55,2%	36,3%	--	--	--
27 - Informatyzacja	a	248 281	9 682	59	139 873	27 013	-	-	71 654
	b	248 218	24 325	341	126 587	25 392	-	-	71 573
	c	147 593	10 961	254	79 963	8 526	-	-	47 889
	d	59,4%	113,2%	430,2%	57,2%	31,6%	--	--	66,8%
	e	59,5%	45,1%	74,4%	63,2%	33,6%	--	--	66,9%
28 - Nauka	a	6 521 246	5 230 285	41 666	816 637	296 250	-	-	136 408
	b	6 876 252	5 532 329	41 666	830 632	335 113	-	-	136 512
	c	4 951 953	4 066 912	38 276	558 756	185 076	-	-	102 933
	d	75,9%	77,8%	91,9%	68,4%	62,5%	--	--	75,5%
	e	72,0%	73,5%	91,9%	67,3%	55,2%	--	--	75,4%
29 - Obrona narodowa	a	40 348 339	1 427 601	7 979 665	20 091 744	10 849 329	-	-	-
	b	41 954 909	1 458 376	7 785 167	20 204 719	12 506 646	-	-	-
	c	26 385 671	1 087 049	6 498 457	13 956 907	4 843 257	-	-	-
	d	65,4%	76,1%	81,4%	69,5%	44,6%	--	--	--
	e	62,9%	74,5%	83,5%	69,1%	38,7%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30 - Oświata i wychowanie	a	451 586	41 496	15 119	356 784	2 005	-	-	36 182
	b	542 304	110 939	14 142	360 071	20 044	-	-	37 108
	c	435 036	105 009	7 219	293 937	982	-	-	27 889
	d	96,3%	253,1%	47,8%	82,4%	49,0%	--	--	77,1%
	e	80,2%	94,7%	51,0%	81,6%	4,9%	--	--	75,2%
31 - Praca	a	395 327	-	2 182	339 284	7 962	-	-	45 899
	b	395 257	-	2 491	339 614	7 030	-	-	46 121
	c	300 573	-	1 997	263 992	4 391	-	-	30 193
	d	76,0%	--	91,5%	77,8%	55,1%	--	--	65,8%
	e	76,0%	--	80,2%	77,7%	62,5%	--	--	65,5%
32 - Rolnictwo	a	885 031	454 719	6 640	359 878	13 561	-	-	50 233
	b	1 336 498	870 482	6 984	377 094	30 311	-	-	51 628
	c	772 174	440 540	4 599	285 363	11 263	-	-	30 409
	d	87,2%	96,9%	69,3%	79,3%	83,1%	--	--	60,5%
	e	57,8%	50,6%	65,8%	75,7%	37,2%	--	--	58,9%
33 - Rozwój wsi	a	3 393 614	1 884 116	41	16 155	156 204	-	-	1 337 098
	b	5 784 622	3 406 314	41	16 413	160 646	-	-	2 201 208
	c	4 501 570	2 412 398	24	11 603	89 577	-	-	1 987 968
	d	132,6%	128,0%	59,7%	71,8%	57,3%	--	--	148,7%
	e	77,8%	70,8%	59,7%	70,7%	55,8%	--	--	90,3%
34 - Rozwój regionalny	a	1 910 435	580	600	34 274	1 489	-	-	1 873 492
	b	2 041 547	1 591	796	37 826	2 708	-	-	1 998 627
	c	1 586 195	1 339	599	28 053	2 413	-	-	1 553 791
	d	83,0%	230,8%	99,9%	81,8%	162,1%	--	--	82,9%
	e	77,7%	84,2%	75,3%	74,2%	89,1%	--	--	77,7%
35 - Rynki rolne	a	39 471	-	81	32 253	7 032	-	-	105
	b	41 618	-	98	33 903	7 456	-	-	161
	c	25 146	-	48	23 289	1 800	-	-	10
	d	63,7%	--	58,8%	72,2%	25,6%	--	--	9,2%
	e	60,4%	--	48,6%	68,7%	24,1%	--	--	6,0%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
37 - Sprawiedliwość	a	4 914 928	71 296	1 584 766	3 113 388	128 672	-	-	16 806
	b	5 093 015	71 296	1 597 880	3 155 066	251 558	-	-	17 214
	c	4 018 644	57 600	1 338 377	2 513 853	98 536	-	-	10 278
	d	81,8%	80,8%	84,5%	80,7%	76,6%	--	--	61,2%
	e	78,9%	80,8%	83,8%	79,7%	39,2%	--	--	59,7%
38 - Szkolnictwo wyższe	a	12 923 302	12 516 869	21 334	63 329	243 726	-	-	78 044
	b	12 948 938	12 542 426	21 447	63 105	243 726	-	-	78 234
	c	11 235 557	11 008 287	756	38 635	135 469	-	-	52 410
	d	86,9%	87,9%	3,5%	61,0%	55,6%	--	--	67,2%
	e	86,8%	87,8%	3,5%	61,2%	55,6%	--	--	67,0%
39 - Transport	a	9 824 591	3 824 499	6 222	2 921 380	2 528 534	-	-	543 956
	b	11 059 030	3 839 899	6 192	2 947 095	3 716 248	-	-	549 596
	c	6 987 004	3 152 993	3 397	1 867 898	1 511 936	-	-	450 781
	d	71,1%	82,4%	54,6%	63,9%	59,8%	--	--	82,9%
	e	63,2%	82,1%	54,9%	63,4%	40,7%	--	--	82,0%
40 - Turystyka	a	60 963	52 005	18	8 667	273	-	-	-
	b	61 093	52 005	18	8 529	541	-	-	-
	c	53 977	47 498	5	6 372	102	-	-	-
	d	88,5%	91,3%	28,9%	73,5%	37,2%	--	--	--
	e	88,4%	91,3%	28,9%	74,7%	18,8%	--	--	--
41 - Środowisko	a	411 627	88 008	1 300	239 905	7 219	-	-	75 195
	b	539 042	89 630	1 452	346 538	14 364	-	-	87 059
	c	396 780	85 553	988	247 210	9 403	-	-	53 626
	d	96,4%	97,2%	76,0%	103,0%	130,3%	--	--	71,3%
	e	73,6%	95,5%	68,1%	71,3%	65,5%	--	--	61,6%
42 - Sprawy wewnętrzne	a	20 467 592	189 901	8 595 776	11 150 353	471 671	-	-	59 891
	b	21 870 905	202 596	8 585 978	11 436 697	1 456 021	-	-	189 613
	c	16 847 666	177 121	7 141 981	9 077 486	348 056	-	-	103 022
	d	82,3%	93,3%	83,1%	81,4%	73,8%	--	--	172,0%
	e	77,0%	87,4%	83,2%	79,4%	23,9%	--	--	54,3%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	180 826	172 800	1 135	5 369	1 522	-	-	-
	b	184 965	177 061	1 139	5 366	1 400	-	-	-
	c	146 919	141 900	843	3 532	644	-	-	-
	d	81,2%	82,1%	74,3%	65,8%	42,3%	--	--	--
	e	79,4%	80,1%	74,1%	65,8%	46,0%	--	--	--
44 - Zabezpieczenie społeczne	a	884 454	798 709	263	48 299	490	-	-	36 693
	b	926 657	813 709	238	52 953	417	-	-	59 339
	c	767 621	679 094	58	37 157	352	-	-	50 961
	d	86,8%	85,0%	22,0%	76,9%	71,9%	--	--	138,9%
	e	82,8%	83,5%	24,3%	70,2%	84,4%	--	--	85,9%
45 - Sprawy zagraniczne	a	2 035 677	21 243	277 993	1 684 261	52 180	-	-	-
	b	2 165 686	134 839	277 312	1 700 060	53 476	-	-	-
	c	1 713 819	101 313	179 529	1 421 291	11 686	-	-	-
	d	84,2%	476,9%	64,6%	84,4%	22,4%	--	--	--
	e	79,1%	75,1%	64,7%	83,6%	21,9%	--	--	--
46 - Zdrowie	a	5 103 028	2 867 888	4 488	1 346 860	783 336	-	-	100 456
	b	6 210 831	3 672 126	4 739	1 482 833	882 281	-	-	168 851
	c	4 143 398	2 799 198	2 720	806 783	445 149	-	-	89 548
	d	81,2%	97,6%	60,6%	59,9%	56,8%	--	--	89,1%
	e	66,7%	76,2%	57,4%	54,4%	50,5%	--	--	53,0%
47 - Energia	a	306 707	228 318	83	50 251	2 386	-	-	25 669
	b	324 158	228 318	83	66 124	2 190	-	-	27 443
	c	279 861	216 462	53	48 249	489	-	-	14 608
	d	91,2%	94,8%	64,4%	96,0%	20,5%	--	--	56,9%
	e	86,3%	94,8%	64,4%	73,0%	22,3%	--	--	53,2%
48 - Gospodarka złożami kopalini	a	582 940	575 623	22	7 120	175	-	-	-
	b	1 433 444	1 425 623	27	7 684	110	-	-	-
	c	1 059 170	1 054 214	18	4 939	-	-	-	-
	d	181,7%	183,1%	80,7%	69,4%	--	--	--	--
	e	73,9%	73,9%	66,2%	64,3%	--	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49 - Urząd Zamówień Publicznych	a	34 055	-	9	29 191	474	-	-	4 381
	b	34 161	-	9	29 204	474	-	-	4 474
	c	25 517	-	7	22 466	141	-	-	2 902
	d	74,9%	--	81,7%	77,0%	29,8%	--	--	66,2%
	e	74,7%	--	81,7%	76,9%	29,8%	--	--	64,9%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	a	42 468	-	5	40 463	2 000	-	-	-
	b	49 113	-	34	48 047	1 032	-	-	-
	c	35 995	-	32	35 803	160	-	-	-
	d	84,8%	--	646,7%	88,5%	8,0%	--	--	--
	e	73,3%	--	96,5%	74,5%	15,5%	--	--	--
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	a	15 030	-	2 850	11 658	522	-	-	-
	b	15 030	-	2 850	11 658	522	-	-	-
	c	9 896	-	1 723	7 791	382	-	-	-
	d	65,8%	--	60,5%	66,8%	73,2%	--	--	--
	e	65,8%	--	60,5%	66,8%	73,2%	--	--	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	a	75 632	3 675	450	57 813	10 009	-	-	3 685
	b	76 516	3 475	460	58 938	9 456	-	-	4 186
	c	52 476	2 969	373	43 966	2 691	-	-	2 477
	d	69,4%	80,8%	82,8%	76,0%	26,9%	--	--	67,2%
	e	68,6%	85,4%	81,0%	74,6%	28,5%	--	--	59,2%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	a	37 186	1 750	14 160	21 061	215	-	-	-
	b	83 994	3 050	59 043	21 686	215	-	-	-
	c	68 743	2 978	47 707	17 898	160	-	-	-
	d	184,9%	170,2%	336,9%	85,0%	74,5%	--	--	--
	e	81,8%	97,6%	80,8%	82,5%	74,5%	--	--	--
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	197 465	-	2 070	180 047	15 348	-	-	-
	b	228 553	-	1 988	194 219	32 346	-	-	-
	c	142 495	-	1 532	136 337	4 626	-	-	-
	d	72,2%	--	74,0%	75,7%	30,1%	--	--	--
	e	62,3%	--	77,1%	70,2%	14,3%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	631 929	-	16 494	596 762	17 930	-	-	743
	b	711 796	-	15 893	652 146	39 385	-	-	4 372
	c	511 936	-	14 355	490 811	5 549	-	-	1 222
	d	81,0%	--	87,0%	82,2%	30,9%	--	--	164,4%
	e	71,9%	--	90,3%	75,3%	14,1%	--	--	27,9%
58 - Główny Urząd Statystyczny	a	427 469	-	1 051	395 643	5 103	-	-	25 672
	b	429 006	-	1 437	394 979	5 807	-	-	26 783
	c	339 188	-	1 097	316 313	3 563	-	-	18 215
	d	79,3%	--	104,4%	79,9%	69,8%	--	--	71,0%
	e	79,1%	--	76,3%	80,1%	61,4%	--	--	68,0%
59 - Agencja Wywiadu	a	188 652	-	3 944	174 208	10 500	-	-	-
	b	194 252	-	3 694	183 058	7 500	-	-	-
	c	160 401	-	2 915	153 617	3 869	-	-	-
	d	85,0%	--	73,9%	88,2%	36,9%	--	--	--
	e	82,6%	--	78,9%	83,9%	51,6%	--	--	--
60 - Wyższy Urząd Górniczy	a	59 943	-	45	59 009	800	-	-	89
	b	60 734	-	262	59 416	942	-	-	114
	c	50 187	-	230	49 416	459	-	-	82
	d	83,7%	--	510,9%	83,7%	57,4%	--	--	92,0%
	e	82,6%	--	87,8%	83,2%	48,7%	--	--	71,8%
61 - Urząd Patentowy RP	a	55 699	-	53	53 546	2 100	-	-	-
	b	57 900	-	67	55 980	1 650	-	-	203
	c	46 853	-	63	45 200	1 442	-	-	148
	d	84,1%	--	119,3%	84,4%	68,7%	--	--	--
	e	80,9%	--	94,4%	80,7%	87,4%	--	--	72,9%
62 - Rybołówstwo	a	144 491	5 000	326	20 988	46	-	-	118 131
	b	208 015	5 000	376	20 780	-	-	-	181 858
	c	129 551	5 000	216	13 074	-	-	-	111 261
	d	89,7%	100,0%	66,4%	62,3%	--	--	--	94,2%
	e	62,3%	100,0%	57,6%	62,9%	--	--	--	61,2%

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b	1								
63 - Rodzina	a	13 474	1 500	11	11 728	235	-	-	-
	b	18 905	1 500	11	15 591	1 804	-	-	-
	c	11 966	1 500	1	10 227	237	-	-	-
	d	88,8%	100,0%	12,1%	87,2%	101,0%	--	--	--
	e	63,3%	100,0%	12,1%	65,6%	13,2%	--	--	--
64 - Główny Urząd Miar	a	159 698	-	359	136 775	22 564	-	-	-
	b	164 906	-	462	142 032	22 207	-	-	206
	c	117 591	-	367	108 467	8 621	-	-	136
	d	73,6%	--	102,1%	79,3%	38,2%	--	--	--
	e	71,3%	--	79,4%	76,4%	38,8%	--	--	66,1%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	a	34 298	-	52	33 037	1 209	-	-	-
	b	34 298	-	52	33 037	1 209	-	-	-
	c	26 300	-	20	25 555	725	-	-	-
	d	76,7%	--	39,3%	77,4%	60,0%	--	--	--
	e	76,7%	--	39,3%	77,4%	60,0%	--	--	--
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	a	13 498	-	25	13 473	-	-	-	-
	b	13 587	-	33	13 547	7	-	-	-
	c	10 791	-	25	10 764	1	-	-	-
	d	79,9%	--	101,8%	79,9%	--	--	--	--
	e	79,4%	--	77,1%	79,5%	18,6%	--	--	--
67 - Polska Akademia Nauk	a	82 353	78 253	-	-	3 713	-	-	387
	b	82 353	78 253	-	-	3 713	-	-	387
	c	68 487	64 552	-	-	3 713	-	-	222
	d	83,2%	82,5%	--	--	100,0%	--	--	57,4%
	e	83,2%	82,5%	--	--	100,0%	--	--	57,4%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	a	32 668	-	230	31 789	649	-	-	-
	b	33 932	-	236	32 331	1 365	-	-	-
	c	28 198	-	179	27 899	120	-	-	-
	d	86,3%	--	77,9%	87,8%	18,5%	--	--	--
	e	83,1%	--	75,8%	86,3%	8,8%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69 - Żegluga śródlądowa	a	18 963	-	115	14 800	3 223	-	-	825
	b	23 712	-	126	19 309	3 447	-	-	830
	c	11 011	-	55	10 449	158	-	-	348
	d	58,1%	--	47,7%	70,6%	4,9%	--	--	42,2%
	e	46,4%	--	43,6%	54,1%	4,6%	--	--	42,0%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	a	245 112	-	510	214 602	30 000	-	-	-
	b	245 225	-	930	219 495	24 800	-	-	-
	c	176 905	-	635	166 206	10 064	-	-	-
	d	72,2%	--	124,6%	77,4%	33,5%	--	--	--
	e	72,1%	--	68,3%	75,7%	40,6%	--	--	--
71 - Urząd Transportu Kolejowego	a	38 337	-	40	30 140	5 334	-	-	2 823
	b	38 406	-	56	30 124	5 334	-	-	2 892
	c	27 035	-	35	24 746	1 161	-	-	1 093
	d	70,5%	--	86,7%	82,1%	21,8%	--	--	38,7%
	e	70,4%	--	62,5%	82,1%	21,8%	--	--	37,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	17 936 437	17 579 304	344 836	12 297	-	-	-	-
	b	17 936 458	17 579 304	344 857	12 297	-	-	-	-
	c	14 390 021	14 090 697	289 239	10 085	-	-	-	-
	d	80,2%	80,2%	83,9%	82,0%	--	--	--	--
	e	80,2%	80,2%	83,9%	82,0%	--	--	--	--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	56 530 465	47 337 214	5 601 858	3 591 393	-	-	-	-
	b	53 754 342	44 560 714	5 602 235	3 591 393	-	-	-	-
	c	35 996 200	28 277 668	4 953 838	2 764 694	-	-	-	-
	d	63,7%	59,7%	88,4%	77,0%	--	--	--	--
	e	67,0%	63,5%	88,4%	77,0%	--	--	--	--
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	36 859	-	20	36 481	358	-	-	-
	b	48 285	-	58	47 923	304	-	-	-
	c	37 660	-	48	37 308	304	-	-	-
	d	102,2%	--	238,0%	102,3%	85,0%	--	--	--
	e	78,0%	--	82,7%	77,8%	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		2	3	4	5	6	7	8	9
75 - Rządowe Centrum Legislacji	a	27 508	-	14	26 754	740	-	-	-
	b	27 508	-	14	26 754	740	-	-	-
	c	21 254	-	11	21 229	14	-	-	-
	d	77,3%	--	76,6%	79,3%	1,9%	--	--	--
	e	77,3%	--	76,6%	79,3%	1,9%	--	--	--
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	114 921	-	250	86 925	16 150	-	-	11 596
	b	116 900	-	250	88 849	16 205	-	-	11 596
	c	80 874	-	153	67 168	8 629	-	-	4 925
	d	70,4%	--	61,0%	77,3%	53,4%	--	--	42,5%
	e	69,2%	--	61,0%	75,6%	53,2%	--	--	42,5%
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	a	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	b	30 700 000	-	-	100	-	30 699 900	-	-
	c	28 058 933	-	-	56	-	28 058 877	-	-
	d	91,4%	--	--	56,3%	--	91,4%	--	--
	e	91,4%	--	--	56,3%	--	91,4%	--	--
80 - Regionalne izby obrachunkowe	a	123 548	-	111	120 073	3 364	-	-	-
	b	124 161	-	150	120 389	3 622	-	-	-
	c	101 277	-	97	99 488	1 692	-	-	-
	d	82,0%	--	87,8%	82,9%	50,3%	--	--	--
	e	81,6%	--	64,8%	82,6%	46,7%	--	--	--
81 - Rezerwa ogólna	a	261 723	-	-	261 723	-	-	-	-
	b	87 716	-	-	87 716	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	a	56 444 715	56 444 715	-	-	-	-	-	-
	b	56 444 715	56 153 564	-	-	291 151	-	-	-
	c	50 718 230	50 427 079 ¹⁾	-	-	291 151	-	-	-
	d	89,9%	89,3%	--	--	--	--	--	--
	e	89,9%	89,8%	--	--	100,0%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
83 - Rezerwy celowe	a	23 690 856	11 606 689	224 457	3 171 845	3 696 630	-	-	4 991 235
	b	4 348 679	589 102	44 583	934 424	642 222	-	-	2 138 347
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	b	19 643 623	-	-	-	-	-	19 643 623	-
	c	14 436 243	-	-	-	-	-	14 436 243	-
	d	73,5%	--	--	--	--	--	73,5%	--
	e	73,5%	--	--	--	--	--	73,5%	--
85 - Budżety wojewodów	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	59 399 654	52 531 836	39 916	4 207 707	2 301 462	-	-	318 733
	c	47 889 327	43 748 292	28 388	3 196 804	736 439	-	-	179 404
	d	95,6%	95,4%	98,2%	86,1%	274,7%	--	--	82,8%
	e	80,6%	83,3%	71,1%	76,0%	32,0%	--	--	56,3%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	123 629	-	145	121 351	2 133	-	-	-
	b	128 673	-	155	126 740	1 778	-	-	-
	c	104 519	-	84	103 878	556	-	-	-
	d	84,5%	--	58,0%	85,6%	26,1%	--	--	--
	e	81,2%	--	54,4%	82,0%	31,3%	--	--	--
88 - Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	a	2 418 799	-	331 728	2 016 244	69 506	-	-	1 321
	b	2 430 651	-	332 379	2 016 460	80 317	-	-	1 496
	c	1 933 050	-	274 514	1 632 386	26 098	-	-	52
	d	79,9%	--	82,8%	81,0%	37,5%	--	--	3,9%
	e	79,5%	--	82,6%	81,0%	32,5%	--	--	3,5%

¹⁾ w tym część oświatowa subwencji ogólnej za listopad 3.298.378 tys. zł

²⁾ wskaźnik powyżej 1000

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

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	59 399 654	52 531 836	39 916	4 207 707	2 301 462	-	-	318 733
	c	47 889 327	43 748 292	28 388	3 196 804	736 439	-	-	179 404
	d	95,6%	95,4%	98,2%	86,1%	274,7%	--	--	82,8%
	e	80,6%	83,3%	71,1%	76,0%	32,0%	--	--	56,3%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	1 147 555	121 253	1 417	848 708	24 344	-	-	151 833
	b	2 361 161	977 666	2 009	1 192 426	32 786	-	-	156 275
	c	1 919 334	949 821	1 238	865 317	10 535	-	-	92 424
	d	167,3%	783,3%	87,3%	102,0%	43,3%	--	--	60,9%
	e	81,3%	97,2%	61,6%	72,6%	32,1%	--	--	59,1%
020 - Leśnictwo	a	436	436	-	-	-	-	-	-
	b	486	486	-	-	-	-	-	-
	c	246	246	-	-	-	-	-	-
	d	56,5%	56,5%	--	--	--	--	--	--
	e	50,7%	50,7%	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	37 183	193	876	21 789	1 058	-	-	13 267
	b	37 813	193	902	21 948	1 502	-	-	13 267
	c	28 295	193	573	17 479	1 017	-	-	9 033
	d	76,1%	100,0%	65,4%	80,2%	96,1%	--	--	68,1%
	e	74,8%	100,0%	63,5%	79,6%	67,7%	--	--	68,1%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	653	653	-	-	-	-	-	-
	b	653	653	-	-	-	-	-	-
	c	598	598	-	-	-	-	-	-
	d	91,5%	91,5%	--	--	--	--	--	--
	e	91,5%	91,5%	--	--	--	--	--	--
500 - Handel	a	84 780	-	236	84 218	326	-	-	-
	b	84 943	-	241	84 293	410	-	-	-
	c	67 618	-	117	67 112	389	-	-	-
	d	79,8%	--	49,6%	79,7%	119,2%	--	--	--
	e	79,6%	--	48,7%	79,6%	94,8%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność	a	872 883	672 646	2 265	159 477	27 914	-	-	10 581
	b	2 902 630	1 098 119	1 994	189 361	1 596 120	-	-	17 036
	c	1 385 532	762 768	925	136 425	485 074	-	-	340
	d	158,7%	113,4%	40,9%	85,5%	*)	--	--	3,2%
	e	47,7%	69,5%	46,4%	72,0%	30,4%	--	--	2,0%
630 - Turystyka	a	2 361	2 361	-	-	-	-	-	-
	b	2 361	2 361	-	-	-	-	-	-
	c	2 119	2 119	-	-	-	-	-	-
	d	89,7%	89,7%	--	--	--	--	--	--
	e	89,7%	89,7%	--	--	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	91 949	83 292	4	7 994	659	-	-	-
	b	199 252	160 421	0	35 546	3 283	-	-	-
	c	155 888	127 215	0	27 548	1 126	-	-	-
	d	169,5%	152,7%	9,1%	344,6%	170,8%	--	--	--
	e	78,2%	79,3%	100,0%	77,5%	34,3%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	353 664	295 883	197	52 149	1 780	-	-	3 655
	b	362 218	296 980	211	49 447	4 529	-	-	11 051
	c	268 887	224 646	104	36 512	1 893	-	-	5 732
	d	76,0%	75,9%	52,8%	70,0%	106,3%	--	--	156,8%
	e	74,2%	75,6%	49,4%	73,8%	41,8%	--	--	51,9%
750 - Administracja publiczna	a	1 351 322	403 339	2 340	872 855	57 957	-	-	14 831
	b	1 475 325	474 389	2 422	889 840	58 376	-	-	50 297
	c	1 127 171	367 361	1 662	705 381	20 361	-	-	32 406
	d	83,4%	91,1%	71,0%	80,8%	35,1%	--	--	218,5%
	e	76,4%	77,4%	68,6%	79,3%	34,9%	--	--	64,4%
752 - Obrona narodowa	a	6 677	1 454	5	4 238	980	-	-	-
	b	34 081	21 249	5	5 880	6 947	-	-	-
	c	19 515	14 050	1	2 324	3 139	-	-	-
	d	292,3%	966,3%	25,3%	54,8%	320,3%	--	--	--
	e	57,3%	66,1%	25,3%	39,5%	45,2%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
c - Wykonanie	d - Wskaźnik c:a								
e - Wskaźnik c:b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754 - Bezpieczeństwo publiczne	a	2 463 096	2 231 030	4 683	171 806	35 510	-	-	20 067
i ochrona przeciwpożarowa	b	2 768 482	2 363 527	4 072	176 199	159 128	-	-	65 556
	c	2 290 896	2 097 430	3 177	121 482	32 849	-	-	35 958
	d	93,0%	94,0%	67,8%	70,7%	92,5%	--	--	179,2%
	e	82,7%	88,7%	78,0%	68,9%	20,6%	--	--	54,9%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	95 416	95 416	-	-	-	-	-	-
	b	95 416	95 416	-	-	-	-	-	-
	c	80 045	80 045	-	-	-	-	-	-
	d	83,9%	83,9%	--	--	--	--	--	--
	e	83,9%	83,9%	--	--	--	--	--	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	c	5 976	5 976	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	195 322	63 976	-	28 741	100 599	-	-	2 006
	b	206 510	138 873	-	4 448	61 009	-	-	2 179
	c	190 183	137 808	-	-	51 417	-	-	958
	d	97,4%	215,4%	--	--	51,1%	--	--	47,7%
	e	92,1%	99,2%	--	--	84,3%	--	--	43,9%
801 - Oświata i wychowanie	a	190 822	82	6 109	183 846	785	-	-	-
	b	2 056 908	1 822 455	6 086	186 402	41 965	-	-	-
	c	1 762 714	1 593 831	4 754	144 452	19 677	-	-	-
	d	923,7%)	77,8%	78,6%)	--	--	--
	e	85,7%	87,5%	78,1%	77,5%	46,9%	--	--	--
851 - Ochrona zdrowia	a	3 668 260	2 655 517	9 689	992 775	9 927	-	-	352
	b	3 891 827	2 735 185	10 972	1 058 478	86 608	-	-	585
	c	3 019 812	2 141 414	8 357	837 585	31 968	-	-	489
	d	82,3%	80,6%	86,3%	84,4%	322,0%	--	--	138,8%
	e	77,6%	78,3%	76,2%	79,1%	36,9%	--	--	83,5%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa	b - Budżet po zmianach								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
852 - Pomoc społeczna	a	3 752 154	3 751 489	12	20	633	-	-	-
	b	4 631 901	4 566 768	12	565	62 132	-	-	2 424
	c	3 665 476	3 640 962	10	159	22 338	-	-	2 006
	d	97,7%	97,1%	83,3%	792,7%	*)	--	--	--
	e	79,1%	79,7%	83,3%	28,0%	36,0%	--	--	82,8%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	91 895	78 656	518	12 721	-	-	-	-
	b	179 841	161 935	529	13 994	3 384	-	-	-
	c	134 360	122 660	505	9 713	1 481	-	-	-
	d	146,2%	155,9%	97,6%	76,4%	--	--	--	--
	e	74,7%	75,7%	95,6%	69,4%	43,8%	--	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27 808	16 895	-	10 913	-	-	-	-
	b	342 524	321 994	9 596	10 375	559	-	-	-
	c	267 254	251 880	6 365	8 946	64	-	-	-
	d	961,1%	*)	--	82,0%	--	--	--	--
	e	78,0%	78,2%	66,3%	86,2%	11,4%	--	--	--
855 - Rodzina	a	35 350 761	35 316 161	21	34 579	-	-	-	-
	b	37 391 882	37 201 000	83	39 969	150 769	-	-	63
	c	31 253 184	31 181 975	66	27 299	43 785	-	-	58
	d	88,4%	88,3%	313,3%	78,9%	--	--	--	--
	e	83,6%	83,8%	79,6%	68,3%	29,0%	--	--	93,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	164 242	3 508	390	156 700	3 643	-	-	1
	b	210 960	3 312	523	177 384	29 741	-	-	1
	c	147 728	2 309	372	137 144	7 902	-	-	1
	d	89,9%	65,8%	95,5%	87,5%	216,9%	--	--	52,5%
	e	70,0%	69,7%	71,2%	77,3%	26,6%	--	--	52,5%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	120 917	48 468	133	70 451	1 865	-	-	-
	b	136 590	63 444	250	70 966	1 930	-	-	-
	c	79 941	26 588	153	51 917	1 284	-	-	-
	d	66,1%	54,9%	115,1%	73,7%	68,8%	--	--	--
	e	58,5%	41,9%	61,3%	73,2%	66,5%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1		2	3	4	5	6	7	8	9
925 - Ogrody botaniczne	a	19 490	19 340	10	-	140	-	-	-
i zoologiczne oraz naturalne	b	19 675	19 340	10	185	140	-	-	-
obszary i obiekty chronionej	c	16 556	16 397	8	11	140	-	-	-
przyrody	d	84,9%	84,8%	80,0%	--	100,0%	--	--	--
	e	84,1%	84,8%	80,0%	5,8%	100,0%	--	--	--
926 - Kultura fizyczna	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	238	94	-	-	145	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b	1								
OGÓŁEM	a	50 089 646	45 862 048	28 905	3 713 980	268 120	-	-	216 593
	b	59 399 654	52 531 836	39 916	4 207 707	2 301 462	-	-	318 733
	c	47 889 327	43 748 292	28 388	3 196 804	736 439	-	-	179 404
	d	95,6%	95,4%	98,2%	86,1%	274,7%	--	--	82,8%
	e	80,6%	83,3%	71,1%	76,0%	32,0%	--	--	56,3%
02 - woj. dolnośląskie	a	3 322 250	3 033 080	2 404	256 864	19 598	-	-	10 304
	b	3 938 279	3 467 026	3 141	269 060	177 122	-	-	21 929
	c	3 131 925	2 854 354	2 286	205 756	55 992	-	-	13 538
	d	94,3%	94,1%	95,1%	80,1%	285,7%	--	--	131,4%
	e	79,5%	82,3%	72,8%	76,5%	31,6%	--	--	61,7%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	a	2 930 166	2 718 475	1 427	193 045	10 947	-	-	6 272
	b	3 502 900	3 119 664	1 988	216 766	154 050	-	-	10 433
	c	2 812 559	2 586 663	1 482	161 781	54 984	-	-	7 649
	d	96,0%	95,2%	103,9%	83,8%	502,3%	--	--	121,9%
	e	80,3%	82,9%	74,6%	74,6%	35,7%	--	--	73,3%
06 - woj. lubelskie	a	3 144 417	2 834 429	2 316	251 277	14 866	-	-	41 529
	b	3 750 030	3 215 633	2 821	324 334	161 261	-	-	45 981
	c	2 973 688	2 665 429	2 290	236 419	58 912	-	-	10 638
	d	94,6%	94,0%	98,9%	94,1%	396,3%	--	--	25,6%
	e	79,3%	82,9%	81,2%	72,9%	36,5%	--	--	23,1%
08 - woj. lubuskie	a	1 456 319	1 307 360	1 289	125 605	10 638	-	-	11 427
	b	1 745 066	1 505 315	1 617	137 321	81 663	-	-	19 150
	c	1 401 385	1 258 365	1 279	104 797	21 807	-	-	15 138
	d	96,2%	96,3%	99,2%	83,4%	205,0%	--	--	132,5%
	e	80,3%	83,6%	79,1%	76,3%	26,7%	--	--	79,0%
10 - woj. łódzkie	a	3 163 170	2 870 095	2 373	266 515	15 775	-	-	8 412
	b	3 649 732	3 231 472	2 988	284 685	118 655	-	-	11 931
	c	2 925 464	2 668 564	2 336	217 533	33 520	-	-	3 511
	d	92,5%	93,0%	98,4%	81,6%	212,5%	--	--	41,7%
	e	80,2%	82,6%	78,2%	76,4%	28,2%	--	--	29,4%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
12 - woj. małopolskie	a	4 316 335	4 020 716	1 721	258 949	17 155	-	-	17 794
	b	5 098 583	4 618 310	2 885	294 067	154 277	-	-	29 043
	c	4 079 950	3 789 521	1 974	226 606	41 486	-	-	20 363
	d	94,5%	94,2%	114,7%	87,5%	241,8%	--	--	114,4%
	e	80,0%	82,1%	68,4%	77,1%	26,9%	--	--	70,1%
14 - woj. mazowieckie	a	6 535 327	6 030 226	3 155	449 598	31 641	-	-	20 707
	b	7 779 968	6 952 876	4 535	518 036	274 500	-	-	30 020
	c	6 323 323	5 815 840	2 705	398 237	86 008	-	-	20 532
	d	96,8%	96,4%	85,7%	88,6%	271,8%	--	--	99,2%
	e	81,3%	83,6%	59,6%	76,9%	31,3%	--	--	68,4%
16 - woj. opolskie	a	1 172 792	1 045 795	918	114 480	4 359	-	-	7 240
	b	1 437 668	1 227 601	1 270	129 158	68 920	-	-	10 719
	c	1 111 236	999 167	822	94 889	10 068	-	-	6 289
	d	94,8%	95,5%	89,6%	82,9%	231,0%	--	--	86,9%
	e	77,3%	81,4%	64,7%	73,5%	14,6%	--	--	58,7%
18 - woj. podkarpackie	a	3 167 157	2 910 857	1 504	219 611	18 205	-	-	16 980
	b	3 737 959	3 294 960	2 139	243 430	171 498	-	-	25 932
	c	3 018 849	2 746 822	1 349	184 630	68 751	-	-	17 298
	d	95,3%	94,4%	89,7%	84,1%	377,6%	--	--	101,9%
	e	80,8%	83,4%	63,1%	75,8%	40,1%	--	--	66,7%
20 - woj. podlaskie	a	1 708 886	1 497 897	1 038	174 552	19 642	-	-	15 757
	b	2 119 245	1 761 136	1 454	211 171	121 149	-	-	24 336
	c	1 680 187	1 471 121	1 010	159 926	36 216	-	-	11 914
	d	98,3%	98,2%	97,3%	91,6%	184,4%	--	--	75,6%
	e	79,3%	83,5%	69,5%	75,7%	29,9%	--	--	49,0%
22 - woj. pomorskie	a	3 260 549	3 032 050	1 706	209 403	8 426	-	-	8 964
	b	3 894 648	3 493 658	2 483	236 529	149 701	-	-	12 276
	c	3 164 053	2 932 439	1 798	176 977	46 043	-	-	6 796
	d	97,0%	96,7%	105,4%	84,5%	546,4%	--	--	75,8%
	e	81,2%	83,9%	72,4%	74,8%	30,8%	--	--	55,4%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie		OGÓLEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
24 - woj. śląskie	a	4 885 357	4 528 949	2 495	311 889	29 387	-	-	12 637
	b	5 686 309	5 153 784	3 534	344 476	162 309	-	-	22 206
	c	4 650 575	4 323 184	2 624	261 827	47 851	-	-	15 089
	d	95,2%	95,5%	105,2%	83,9%	162,8%	--	--	119,4%
	e	81,8%	83,9%	74,3%	76,0%	29,5%	--	--	67,9%
26 - woj. świętokrzyskie	a	1 774 682	1 603 910	1 151	144 258	10 684	-	-	14 679
	b	2 166 843	1 885 896	1 601	155 545	107 773	-	-	16 028
	c	1 745 302	1 564 927	1 159	116 069	53 670	-	-	9 476
	d	98,3%	97,6%	100,7%	80,5%	502,3%	--	--	64,6%
	e	80,5%	83,0%	72,4%	74,6%	49,8%	--	--	59,1%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	a	2 354 057	2 133 476	1 322	190 750	20 006	-	-	8 503
	b	2 771 774	2 408 640	1 745	223 797	125 519	-	-	12 074
	c	2 233 070	1 997 206	1 247	170 645	56 912	-	-	7 059
	d	94,9%	93,6%	94,3%	89,5%	284,5%	--	--	83,0%
	e	80,6%	82,9%	71,4%	76,3%	45,3%	--	--	58,5%
30 - woj. wielkopolskie	a	4 625 785	4 228 111	2 943	361 432	26 071	-	-	7 228
	b	5 465 907	4 866 919	3 968	414 150	165 336	-	-	15 534
	c	4 505 127	4 122 262	2 854	323 829	49 015	-	-	7 167
	d	97,4%	97,5%	97,0%	89,6%	188,0%	--	--	99,1%
	e	82,4%	84,7%	71,9%	78,2%	29,6%	--	--	46,1%
32 - woj. zachodniopomorskie	a	2 272 397	2 066 622	1 143	185 752	10 720	-	-	8 160
	b	2 654 741	2 328 944	1 745	205 184	107 728	-	-	11 141
	c	2 132 634	1 952 426	1 174	156 884	15 203	-	-	6 948
	d	93,8%	94,5%	102,7%	84,5%	141,8%	--	--	85,1%
	e	80,3%	83,8%	67,3%	76,5%	14,1%	--	--	62,4%

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	2 976 930	776 994	776 082	672 802	104 192
010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 734	15	-	15	-
020 - Leśnictwo	26	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	455	-	-	-	-
100 - Górnictwo i kopalnictwo	30 451	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	43 137	-	-	-	-
500 - Handel	6 569	-	-	-	-
550 - Hotele i restauracje	13	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	195 658	3 114	3 107	3 114	-
630 - Turystyka	40	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 061	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	3 778	1	-	1	-
720 - Informatyka	892	-	-	-	-
730 - Nauka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	1 059 000	773 597	772 972	669 406	104 191
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 022	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	758 530	-	-	-	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	193 381	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 196	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	216 657	189	2	189	0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	1 204	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	35 071	-	-	-	-
803 - Szkolnictwo wyższe	1 025	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia	112 714	15	-	15	-
852 - Pomoc społeczna	1 654	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 831	-	-	-	-
855 - Rodzina	800	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 537	62	-	62	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 345	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	1 219	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
757 - Obsługa długu publicznego	15 948 243 ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ w tym:

630 202 tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2018 r.
Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 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)	2 976 930	776 994	776 082	672 802	104 192
01 - Kancelaria Prezydenta RP	2 390	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	3 074	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	1 852	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	14	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	6 521	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	-	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	411	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	843	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	36	-	-	-	-
10 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ^{*)}	353	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	2 611	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	887	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4 991	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	120 275	187	0	186	0
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4 354	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	865	-	-	-	-
18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	4 149	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	984 229	773 508	772 972	669 317	104 191
20 - Gospodarka	4 937	2	-	2	-
21 - Gospodarka morska	14 854	3 096	3 096	3 096	-
22 - Gospodarka wodna	2 633	-	-	-	-
23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	351	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 809	-	-	-	-
25 - Kultura fizyczna	1 421	-	-	-	-
26 - Łączność	910	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	4 575	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
28 - Nauka	33	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	860 821	-	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	3 371	-	-	-	-
31 - Praca	2 714	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	9 879	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	506	-	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	6 558	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	865	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	88 762	2	2	2	-
38 - Szkolnictwo wyższe	39	-	-	-	-
39 - Transport	180 176	18	11	18	-
40 - Turystyka	75	-	-	-	-
41 - Środowisko	8 627	62	-	62	0
42 - Sprawy wewnętrzne	307 799	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	286	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	1 169	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	25 876	-	-	-	-
46 - Zdrowie	100 270	15	-	15	-
47 - Energia	7 379	-	-	-	-
48 - Gospodarka złożami kopalin	30 676	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	37	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	1 038	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	226	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	110	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	8	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 962	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	8 799	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	3 035	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	183	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 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	247	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	400	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	1 482	-	-	-	-
63 - Rodzina	362	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	751	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	802	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	52	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	650	-	-	-	-
69 - Żegluga śródlądowa	906	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	1 204	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	81	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 039	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 383	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	807	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	2 349	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	426	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	87 863	23	-	23	-
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	1 085	81	1	81	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	30 417	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego					
79 - Obsługa długu Skarbu Państwa	15 948 243 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 630 202 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

²⁾ z dniem 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	87 863	23	-	23	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 853	15	-	15	-
020 - Leśnictwo	-	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	449	-	-	-	-
500 - Handel	684	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	3 733	-	-	-	-
630 - Turystyka	-	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 058	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa	673	1	-	1	-
720 - Informatyka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	14 065	6	-	6	-
752 - Obrona narodowa	813	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 847	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	3 412	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	12 913	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	9	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	502	-	-	-	-
855 - Rodzina	739	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	-	-	-	-

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31-10-2018 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-10-2018 r.	
	ogółem	w tym:		obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
		wymagalne	powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	87 863	23	-	23	-
02 - woj.dolnośląskie	7 841	1	-	1	-
04 - woj.kujawsko - pomorskie	6 494	-	-	-	-
06 - woj.lubelskie	2 941	-	-	-	-
08 - woj.lubuskie	2 538	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	4 186	1	-	1	-
12 - woj.małopolskie	11 716	4	-	4	-
14 - woj.mazowieckie	10 501	15	-	15	-
16 - woj.opolskie	2 904	-	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	6 587	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	2 445	-	-	-	-
22 - woj.pomorskie	3 912	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	4 103	1	-	1	-
26 - woj.świętokrzyskie	3 273	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	3 378	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	13 264	-	-	-	-
32 - woj.zachodniopomorskie	1 781	-	-	-	-

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Budżet po zmianach	Rezerwy wykorzystane I - X	Plan po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
I. REZERWA OGÓLNA	261 723	261 723	174 007	87 716
II. REZERWY CELOWE	23 690 856	26 467 356 ¹⁾	22 118 677	4 348 679
z tego na:				
- dotacje i subwencje	11 606 689	11 606 689	11 017 587	589 102
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 457	224 457	179 874	44 583
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 171 845	5 948 345 ¹⁾	5 013 921	934 424
- wydatki majątkowe	3 696 630	3 696 630	3 054 408	642 222
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	4 991 235	4 991 235	2 852 888	2 138 347

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

Tablica 16

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

w mln zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	355 705,4	309 414,0	87,0%
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	331 672,6	284 411,9	85,8%
	w tym:			
	- podatki pośrednie	237 914,0	202 356,4	85,1%
	w tym: podatek akcyzowy	70 000,0	59 555,1	85,1%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	32 400,0	28 820,9	89,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500,0	48 068,4	86,6%
	- podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568,7	3 740,4	81,9%
	b) dochody niepodatkowe	21 908,7	24 047,2	109,8%
	w tym: wpływy z cła	3 787,0	3 293,1	87,0%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124,1	954,9	45,0%
	- Wspólna Polityka Rolna	152,1	114,9	75,5%
	- fundusze strukturalne i inne	1 972,0	840,1	42,6%
2.	WYDATKI	397 197,4	302 937,7	76,3%
	w tym:			
	- obsługa długu Skarbu Państwa	30 700,0	28 058,9	91,4%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	19 643,6	14 436,2	73,5%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 565,7	14 078,5	80,1%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	43 861,2	27 746,8	63,3%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	56 444,7	50 718,2	89,9%



Ministerstwo
Finansów

Departament Instytucji Płatniczej

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	64 782 842	12 589 524	17 229 444	20 717 232	19,4%	26,6%	32,0%
II. WYDATKI	80 243 000	12 609 252	17 237 173	23 100 036	15,7%	21,5%	28,8%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-19 728	-7 728	-2 382 805	0,1%	0,05%	15,4%

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	64 782 842	24 614 790	28 834 332	34 465 356	38,0%	44,5%	53,2%
II. WYDATKI	80 243 000	26 871 258	31 225 965	36 037 063	33,5%	38,9%	44,9%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-2 256 468	-2 391 633	-1 571 706	14,6%	15,5%	10,2%

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY		41 455 495			64,0%		
II. WYDATKI	80 243 000	44 661 160			55,7%		
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 460 158	-3 205 665			20,7%		

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-X	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 107 319	8 168 281	54,1%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 513 920	1 807 560	51,4%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 151 191	829 145	72,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 376 000	1 408 283	59,3%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 832 162	630 041	34,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 323 234	855 276	64,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 022 747	538 341	52,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 207 410	859 366	71,2%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	545 537	328 186	60,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	726 920	61,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	861 530	41,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	896 757	84,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	403 853	61,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	1 107 615	89,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	435 130	77,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	815 594	79,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	1 111 083	58,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	470 076	69,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	584 165	49,3%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-X	3:2
1	2	3	4
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	1 040 214	83,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	826 935	105,1%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	17 690 723	11 861 042	67,0%
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	225 707	60,6%
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	235 894	82,5%
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	949 528	41,8%
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	44 602 154	26 115 482	58,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013		5 923	-
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013		14	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		2 402 289	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013		322	-
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		4	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013		2	-
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013		250	-
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013		2 408 804	-
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014	13 490	251	1,9%
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	24	2,2%
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		151 152	-
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	12 779 782	63,4%
Ogółem Programy	64 782 842	41 455 495	64,0%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	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	114 162	114 202	80 740	80 740	6773,5%	70,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40		40		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	2 459		-		-		-	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	306	346	-	40	-	-	-	-
			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	10 428	10 428	80,3%	80,3%
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052	29 210	29 210	19 342	19 342	80,4%	66,2%
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059	143 709	146 096	82 365	83 101	597,6%	57,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631		504		170		26,9%	33,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646		1 883		566		34,4%	30,1%
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008	21 559	122 651	10 529	75 636	99,8%	48,8%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063		98 700		64 481		77,6%	65,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392		2 392		626		26,2%	26,2%
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839	538 276	617 189	394 399	423 309	27,6%	73,3%
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751		30 330		11 244		9,8%	37,1%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
				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
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		872		12		1,3%	1,3%	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364		8 235		3 388		36,2%	41,1%	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476		39 476		14 266		36,1%	36,1%	
21	600	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452	242 745	248 761	97 325	99 723	56,8%	40,1%	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			266		119		-	44,8%	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269		1 269		-		-		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301		2 019		1 349		103,7%	66,8%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		874		168		6,4%	19,2%	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		610		610		476	78,1%	78,1%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				200		138	-	69,2%
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375		375		-	-	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				403		146	-	36,3%
	24	801	Oświata i wychowanie		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		123 588		413 062	755 909	122 515
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				26	400	236	907,7%	59,1%			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020					442	393	-	89,0%			
803		Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 703	45 556	35 890	139,6%	78,8%			
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	256 433	548 358	324 436	126,5%	59,2%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 312	7 547	90	1,2%	1,2%			
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 220 566	1 220 566	1 220 123	1 220 123	416 261	416 261	34,1%	34,1%
28	730	Nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 250 446	1 261 552	1 261 601	1 157 665	1 166 901	92,6%	92,6%	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 132			9 172		8 294	90,8%	90,4%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 634			1 634		706	43,2%	43,2%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	340			349		235	69,2%	67,4%

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
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 334	148 334	151 200	151 200	115 677	115 677	78,0%	76,5%
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 298	605 043	7 227	817 917	58	750 747	0,6%	0,8%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 993		4 122		423		8,5%	10,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	503 820		549 945		494 553		98,2%	89,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	6 236		15 360		15 360		246,3%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	5 668		20 581		20 581		363,1%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	8 105		38 828		37 917		467,8%	97,7%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 120		6 439		6 439		303,7%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	5 379		15 197		15 197		282,5%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 293		21 311		21 311		402,6%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	8 081		22 194		22 194		274,6%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	2 968		13 130		13 130		442,4%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	4 057		11 303		11 303		278,6%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 985		4 098		4 098		206,4%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 931		14 492		14 492		182,7%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	9 090		18 350		18 350		201,9%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 717		3 635		3 635		97,8%	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	6 919		23 936		23 936		345,9%	100,0%
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	4 840		17 516		17 516		361,9%	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 543	10 253	10 253	225,7%	100,0%						
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 143	2 703	20 253	2 698	12 691	-	99,8%	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		3 319		5 589		3 966	119,5%	71,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020		2 846		3 355		1 791	62,9%	53,4%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskazniki		
				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 - Lubuskie 2020	1 103		1 575		469		42,5%	29,8%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	301		609		550		182,8%	90,4%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 187		567		84		2,6%	14,8%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 292		2 189		585		13,6%	26,7%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	899		1 006		418		46,4%	41,5%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 408		622		94		3,9%	15,1%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	513		-		-		-	-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			2 038		2 035		-	99,9%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	1 275		-		-		-	-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 727 781	10 727 781	17 612 913	17 612 913	12 801 771	12 801 771	119,3%	72,7%	
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			1 112 966		792 106		-	71,2%	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800		1 404 279		1 044 429		166,9%	74,4%	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			321		14		-	4,2%	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386		20 386		12 328		42,0%	60,5%	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		15 250 295	23 086	22 572 039	2 544	16 452 725	-	11,0%	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			610		17		-	2,8%	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			631		18		-	2,8%	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			72		-		-	-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	72 882		64 616		34 670		47,6%	53,7%	
				Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			10		-		-	-
				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013			322		322		-	100,0%
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200		1 656 785		1 208 819		116,0%	73,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644		989 492		637 713		78,7%	64,4%	

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
758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191		1 374 860		976 406		103,5%	71,0%	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400		537 326		373 122		86,5%	69,4%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098		1 143 847		824 939		89,4%	72,1%	
		Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			4		4		-	100,0%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481		1 642 477		1 134 298		69,1%	69,1%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201		1 679 435		1 187 006		142,8%	70,7%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243		720 000		469 089		90,0%	65,2%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418		1 637 363		1 362 177		138,7%	83,2%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094		742 044		486 363		110,3%	65,5%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013			2		2		-	100,0%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000		1 143 998		958 008		118,7%	83,7%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			9		-		-	-	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426		1 707 117		1 304 700		87,2%	76,4%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539		806 899		553 975		103,6%	68,7%	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000		936 000		641 063		68,5%	68,5%	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			250		250		-	100,0%	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857		1 364 607		1 095 748		113,0%	80,3%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044		1 310 488		982 817		160,8%	75,0%			
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773		210 449		166 374		103,5%	79,1%	
803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919		2 012		780		0,9%	38,8%	
851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440		59 564		14 034		408,0%	23,6%	
852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302		10 035		8 078		52,8%	80,5%	

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
				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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957		269 674		180 511		53,7%	66,9%
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423	73 182	423	75 947	91	46 442	21,5%	21,5%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471		2 418		-		-	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339		17 813		15 487		89,3%	86,9%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			172		-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291		55 122		30 864		59,0%	56,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		-		-		-	
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		404 341	264	404 647	35	256 354	-	13,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425		1 516		716		50,3%	47,3%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			8 401		6 397		-	76,2%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916		394 466		249 205		61,9%	63,2%
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329	1 185 764	9 134 377	1 057 702	7 955 142	104,7%	89,2%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		30 104		5 923		12,0%	19,7%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417		7 697 711		6 672 636		84,7%	86,7%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			2 698		1 304		-	48,3%
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354		218 099		217 576		111,4%	99,8%
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941	30 689	2 109 014	16 327	1 551 742	35,3%	53,2%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873		12 988		8 892		35,8%	68,5%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347		4 151		3 726		111,3%	89,8%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366		892		766		56,1%	85,8%
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801		1 116		553		69,0%	49,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460		809		640		139,1%	79,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404		-		-		-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2018 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
				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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 002		936		-	93,4%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782		-		-		-	-
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490		462		249		1,8%	53,9%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898		-		-		-	-
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			197		-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			203		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199		2 054 833		1 519 274		113,5%	73,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130		216		58		44,6%	26,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385		554		152		39,5%	27,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	71		71		14		19,2%	19,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456		830		155		33,9%	18,6%
	750		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			443		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933		127 108		87 442		182,4%	68,8%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380		577		437		2,3%	75,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20		33		29		146,3%	89,7%
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153		255		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357		7 316		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278		4 485		648		12,3%	14,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639		148		45		1,0%	30,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715		609		194		27,2%	31,9%
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877		3 877		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080		3 298		-		-	-

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
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131	261 168	275 272	256 276	258 668	186,5%	98,1%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734		12 086		2 081		21,4%	17,2%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			2 018		312		-	15,4%
46	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		528 050	2	863 248	2	625 406	-	100,0%
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			137		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300		24		24		8,0%	100,0%
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			137		-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775		5 626		3 368		58,3%	59,9%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846		503 076		457 101		154,5%	90,9%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422		55 422		18 034		32,5%	32,5%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707		298 824		146 877		86,0%	49,2%
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	767 701	445 682	767 701	225 878	394 258	51,0%	50,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670		-		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019		322 019		168 381		52,3%	52,3%
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		986	512	1 498	234	875	-	45,7%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986		986		641		65,0%	65,0%
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055	1 913	3 055	331	414	10,8%	17,3%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 142		83		-	7,3%
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601	143	6 664	109	2 988	84,1%	76,6%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524		656		489		93,3%	74,5%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966		3 233		441		14,9%	13,6%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38		38		-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943		2 594		1 949		100,3%	75,1%

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
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 116	1 116	813	813	-	72,9%
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833	471 344	479 340	270 699	272 424	96,4%	57,4%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996		7 996		1 725		21,6%	21,6%
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159	446	446	255	255	160,1%	57,1%
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114	6 504	6 504	854	854	14,0%	13,1%
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 664 838	35 720 240	19 904 979	19 954 207	-	-	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	55 402		49 228		-		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 350	7 239	2 350	8 199	225	292	9,6%	9,6%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 185		2 433		-		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 704		3 416		67		1,8%	1,9%
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			26 226	26 226	22 080	22 080	-	84,2%
85/04	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	648	648	648	13 449	-	9 992	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			12 801		9 992		-	78,1%
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1	9 432	12 676	16 963	12 060	12 060	1205952,9%	95,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	9 431		4 287		-		-	
85/08	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	198	384	198	19 722	-	16 186	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	186		14 530		11 193		6017,6%	77,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 993		4 993		-	100,0%
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 035	2 037	14 238	14 243	8 830	8 830	433,9%	62,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2		5		-		-	

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
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	675	5 274	675	34 487	-	30 854	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	615		615		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 984		12 491		11 892		298,5%	95,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			19 121		17 376		-	90,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			1 585		1 585		-	100,0%
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	923	10 839	923	36 472	-	22 477	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 298		1 475		1 106		85,2%	75,0%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			135		62		-	46,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	4 589		4 589		1 554		33,9%	33,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 029		29 350		19 755		490,3%	67,3%
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 267	4 267	2 964	2 964	-	69,5%
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	585	585	585	13 904	-	10 713	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			13 319		10 713		-	80,4%
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	612	1 360	612	8 509	-	7 149	-	-
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	463		463		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	285		285		-		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 149		7 149		-	100,0%
85/22	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	450	450	450	16 353	419	12 372	93,2%	93,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			15 903		11 953		-	75,2%

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
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	270	2 265	270	40 370	-	34 103	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			36 783		31 334		-	85,2%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 995		3 318		2 769		138,8%	83,5%
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 324	6 324	4 131	4 131	-	65,3%
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	936	939	936	9 254	-	4 802	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			8 315		4 799		-	57,7%
	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	29 445	-	7 769	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			28 860		7 769		-	26,9%
85/32	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	297	297	297	10 179	-	6 345	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 882		6 345		-	64,2%
			RAZEM	80 243 000	80 243 000	80 243 000	80 243 000	44 661 160	44 661 160	55,7%	55,7%

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-X 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		
			5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	34	750	67 356,92	0,00	0,00	0,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34	750	11 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	119 443,38	452 253,50	296 996,93	298 079,63	183 640,91	123 839,33	436 198,61	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	40 265,90	0,00	8 099,46	46 578,68	434 385,44	465 240,56	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	14 937 070,68	70 117,12	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	89 098,15	36 285,91	0,00	67 101,14	173 836,75	46 731,25	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	1 255 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	69 560,41	277,72	0,00	29 198,34	827 208,70	314 369,77	22 717,23	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	34	758	9 805 100,87	119 337,86	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	621,44	0,00	0,00	0,00	10 190,05	6 165,35	139 205,39	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	34	758	13 130 237,68	82 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	675 009,26	56,89	0,00	258 780,09	644 985,09	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	34	758	19 286 633,80	125 368,35	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	10 399,51	285,16	705 457,70	302 168,22	254,20	157 004,46	90 356,70	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	14 858 727,07	44 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,37
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	1 830 071,60	24 084,58	252 995,75	4 695 997,62	13 077,29	0,00	0,00	423,97
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	34	758	4 703 097,63	7 189 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,74
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,75	18,65	103 195,17	0,00	47 085,09	0,00	11 426,65	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	34	758	4 034 346,03	218 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	715 575,90	0,00	22 893,77	7 972,46	55 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	34	758	13 006 451,46	201 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	16 201,39	850,00	0,00	449 378,18	113 662,86	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	34	758	2 724 901,50	176 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	31 050,56	0,00	131 564,32	32 936,89	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	34	758	11 648 564,73	789 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	3 035,92	88 004,73	631 090,30	175 002,77	502 781,28	2 712,90	13 207,05	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	34	758	14 927 117,47	397 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	0,00	0,00	191 985,91	0,00	0,00	139 308,30	32 553,16	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	34	758	18 958 689,99	24 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	758	0,00	40 673,77	138 958,46	99 083,69	384 293,19	322 122,37	3 345,74	0,00	0,00	0,00

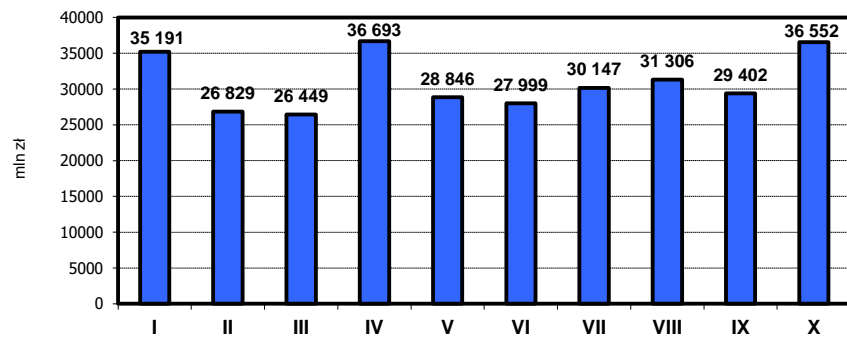
Tablica 20

ZWROTY WYDATKÓW DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Z POPRZEDNICH LAT BUDŻETOWYCH

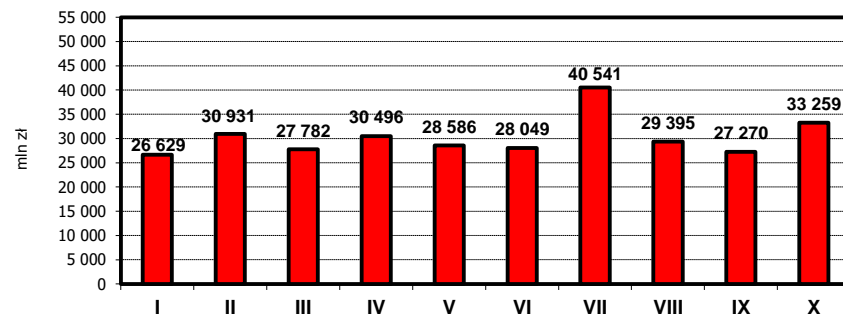
w zł

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Zwroty wydatków dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych za okres I-X 2018r.								Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych
	część	dział	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	150	0,00	0,00	0,00	1 238 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47	900	65 609 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	47	900	376 898,44	42,16	21 958,56	59 288,03	37 439,15	7 861,23	7 361,29	36 857,94	0,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	62	050	932 159,52	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	87 127,47	86 311,87	134 820,36	58 434,87	1 578 636,32	750,00	0,00
			667 645 282,67	154 138 269,59	12 004 344,06	8 407 563,21	15 261 210,27	23 355 622,66	5 909 844,41	9 128 091,28	3 576 412,26

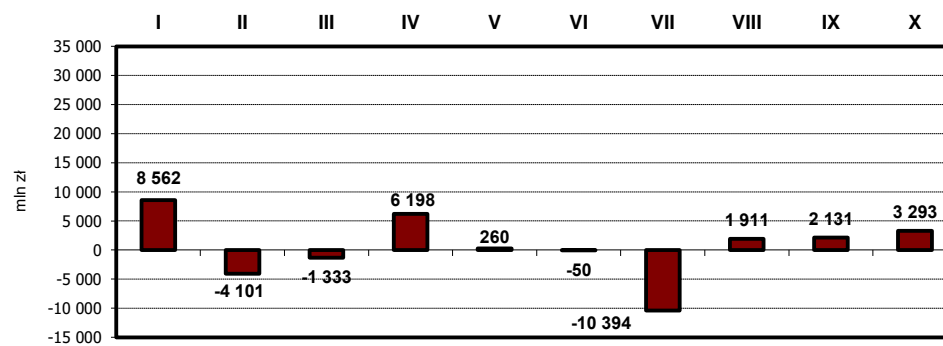
Realizacja miesięczna dochodów budżetu państwa w I-X 2018 r.



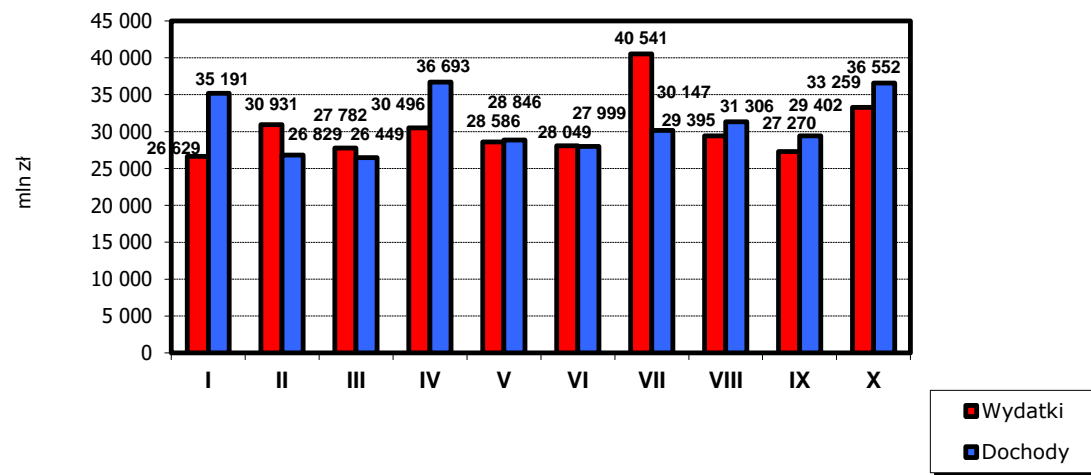
Realizacja miesięczna wydatków budżetu państwa w I-X 2018 r.

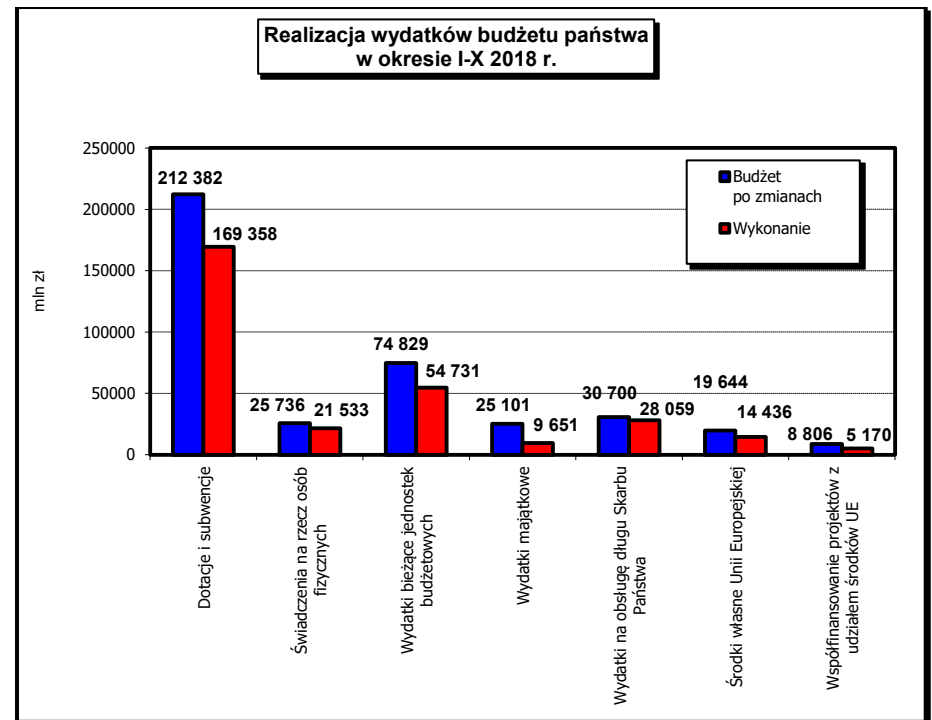
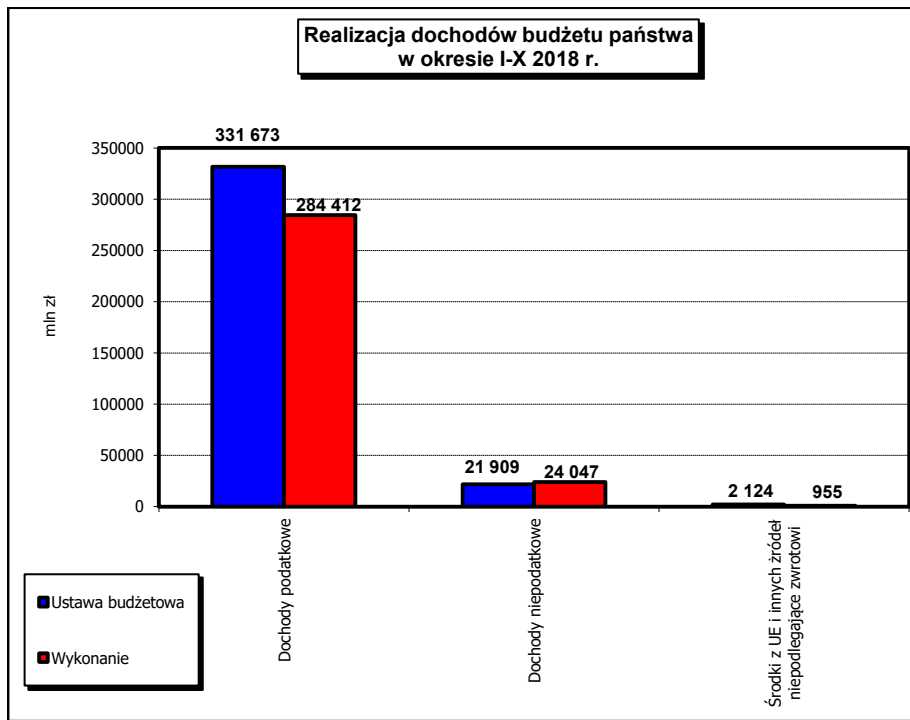


Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I-X 2018 r. (w skali miesiąca)

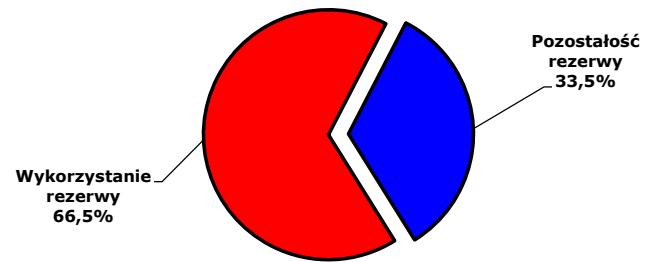


**Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa
w I-X 2018 r.**

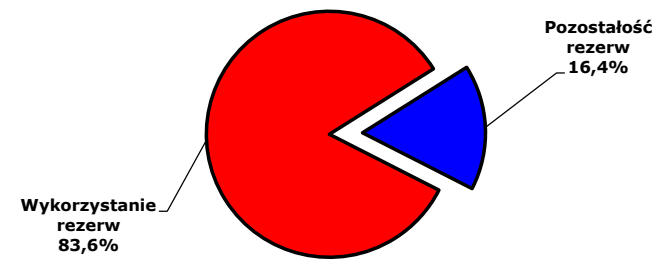




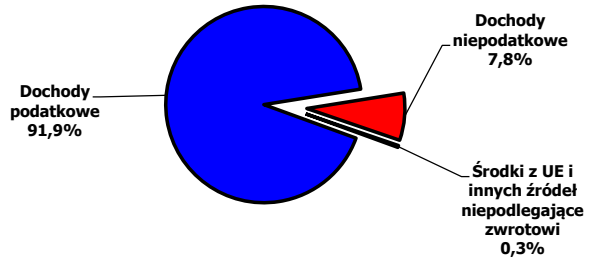
Rozliczenie rezerwy ogólnej
w okresie I-X 2018 r.



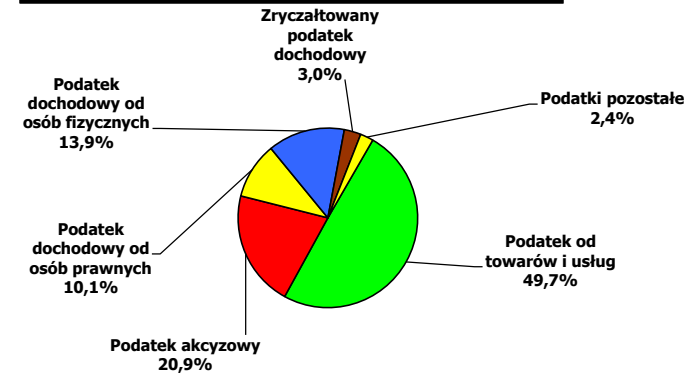
Rozliczenie rezerw celowych
w okresie I-X 2018 r.



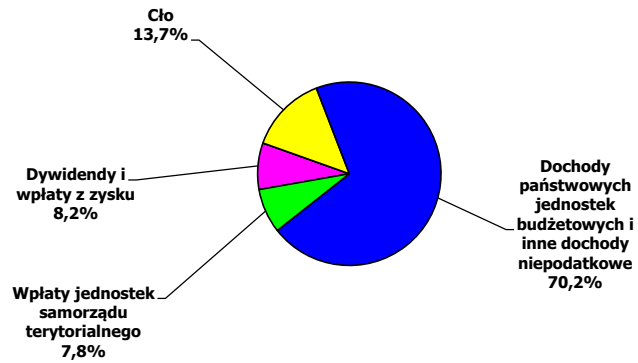
Struktura dochodów budżetu państwa w okresie I-X 2018 r.



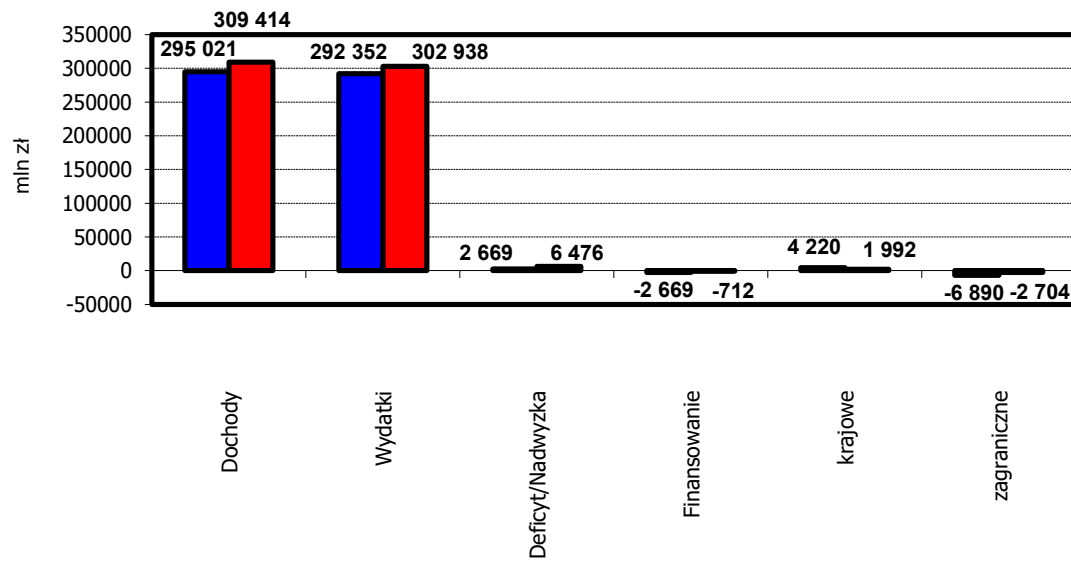
Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w okresie I-X 2018 r.



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



**Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa
w latach 2017-2018**



■ Wykonanie I-X 2017
■ Wykonanie I-X 2018

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

