Ministerstwo
Finansów
Departament Budżetu Państwa

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ROKU

Warszawa, lipiec 2015 r.

Spis treści

		strona
Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5
Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2014 - 2015	10
Tablica 3	Dochody budżetu państwa	12
Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	15
Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	18
Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	20
Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	22
Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	28
Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	42
Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	46
Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	49
Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	51
Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	54
Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	55
Tablica 15	Rozliczenie rezerw	56
Tablica 16	Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	58
Tablica 17	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	59
Tablica 18	Dochody budżetu środków europejskich	60
Tablica 19	Wydatki budżetu środków europejskich	62

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

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	**297 197 818**	**28 115 742**	**47 158 820**	**67 825 251**	**9,5%**	**15,9%**	**22,8%**
II. WYDATKI	**343 277 818**	**28 702 674**	**58 482 863**	**84 485 368**	**8,4%**	**17,0%**	**24,6%**
III. DEFICYT / NADWYŻKA	**-46 080 000**	**-586 932**	**-11 324 043**	**-16 660 117**	**1,3%**	**24,6%**	**36,2%**
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		**5 959 080**	**8 252 361**	**3 088 534**			
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**-3 435 503**	**-5 498 504**	**-8 078 882**	**-2 655 339**	**160,0%**	**235,2%**	**77,3%**
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	**49 515 503**	**6 546 012**	**19 576 404**	**19 748 652**	**13,2%**	**39,5%**	**39,9%**
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11)	38 873 843	-2 951 615	13 445 435	22 454 620		34,6%	57,8%
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	42 517 238	4 924 296	15 708 947	20 621 479	11,6%	36,9%	48,5%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	7 000 000	10 861 957	10 890 455	11 472 489	155,2%	155,6%	163,9%
1. 4. pożyczki	-5 956 106	1 366	-6 356	-27 939		0,1%	0,5%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	4 280 000	2 196 794	7 486 344	8 884 240	51,3%	174,9%	207,6%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	165 032	100 000		24 287	60,6%		14,7%
1. 7. przychody z prywatyzacji	1 200 000	3 354	3 932	6 669	0,3%	0,3%	0,6%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-3 633 850	-232 422	-509 603	-782 513	6,4%	14,0%	21,5%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-2 722 858	-230 457	-507 284	-779 105	8,5%	18,6%	28,6%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	301 529	16 793	40 342	57 898	5,6%	13,4%	19,2%
1.10. lokaty		24 619 177	22 722 902	20 547 432			
1.11. środki na rachunkach budżetowych	7 000 000	-3 795 425	-2 554 277	-2 745 442			
2. Zagraniczne	10 641 660	9 497 627	6 130 970	-2 705 968	89,2%	57,6%	

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 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	**297 197 818**	**96 077 687**	**116 283 428**	**137 023 013**	**32,3%**	**39,1%**	**46,1%**
II. WYDATKI	**343 277 818**	**112 770 777**	**135 914 554**	**163 162 781**	**32,9%**	**39,6%**	**47,5%**
III. DEFICYT / NADWYŻKA	**-46 080 000**	**-16 693 090**	**-19 631 126**	**-26 139 769**	**36,2%**	**42,6%**	**56,7%**
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**-3 435 503**	**-148 499**	**54 923**	**-14 350**	**4,3%**		**0,4%**
VI. FINANSOWANIE (- III + IV)	**49 515 503**	**16 693 090**	**19 631 127**	**26 139 769**	**33,7%**	**39,6%**	**52,8%**
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11)	38 873 843	24 578 918	26 946 461	34 872 049	63,2%	69,3%	89,7%
1. 1. bony skarbowe							
1. 2. obligacje	42 517 238	17 226 271	20 992 070	25 309 017	40,5%	49,4%	59,5%
1. 3. środki przechodzące z roku ubiegłego	7 000 000	11 473 132	11 472 741	11 472 741	163,9%	163,9%	163,9%
1. 4. pożyczki	-5 956 106	10 694	11 370	-1 877 626			31,5%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	4 280 000	10 091 478	10 431 932	10 487 772	235,8%	243,7%	245,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	165 032	24 287	24 287	33 583	14,7%	14,7%	20,3%
1. 7. przychody z prywatyzacji	1 200 000	10 042	10 662	23 418	0,8%	0,9%	2,0%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-3 633 850	-1 090 131	-1 316 812	-1 546 059	30,0%	36,2%	42,5%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-2 722 858	-1 084 697	-1 310 533	-1 522 676	39,8%	48,1%	55,9%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	301 529	77 772	74 006	-4 423	25,8%	24,5%	
1.10. lokaty		16 782 557	17 275 302	11 459 854			
1.11. środki na rachunkach budżetowych	7 000 000	-3 537 930	-2 521 507	-2 433 479			
2. Zagraniczne	10 641 660	-7 885 828	-7 315 334	-8 732 280			

Tablica 2

ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2014 - 2015

w tys. zł

Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Wskaźniki		
	ustawa budżetowa	wykonanie I - VI	ustawa budżetowa	wykonanie I - VI	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	277 782 224	136 321 394	297 197 818	137 023 013	49,1%	46,1%	100,5%
2. Wydatki	325 287 369	161 620 040	343 277 818	163 162 781	49,7%	47,5%	101,0%
3. Deficyt / Nadwyżka	-47 505 145	-25 298 646	-46 080 000	-26 139 769	53,3%	56,7%	103,3%
4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich							
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-391 702	32 906	-3 435 503	-14 350		0,4%	
6. Finansowanie	47 896 847	25 298 646	49 515 503	26 139 769	52,8%	52,8%	103,3%
6. 1. krajowe	25 349 663	28 462 452	38 873 843	34 872 049	112,3%	89,7%	122,5%
6. 2. zagraniczne	22 547 184	-3 163 805	10 641 660	-8 732 280			276,0%

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3)	**297 197 818**	**28 115 742**	**47 158 820**	**67 825 251**	**9,5%**	**15,9%**	**22,8%**
z tego:							
1. Dochody podatkowe	**269 820 001**	**26 041 875**	**42 741 205**	**61 248 321**	**9,7%**	**15,8%**	**22,7%**
z tego:							
1. 1. Podatki pośrednie	199 450 000	19 417 515	31 058 512	42 844 555	9,7%	15,6%	21,5%
z tego:							
1.1.1. Podatek od towarów i usług	134 630 000	14 777 019	21 944 424	28 453 108	11,0%	16,3%	21,1%
1.1.2. Podatek akcyzowy	63 570 000	4 529 122	8 888 349	14 050 886	7,1%	14,0%	22,1%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo	6 158 867	400 269	900 585	1 474 582	6,5%	14,6%	23,9%
- od wyrobów akcyzowych w kraju	57 038 907	4 098 009	7 927 972	12 484 605	7,2%	13,9%	21,9%
- od wyrobów akcyzowych importowanych	372 226	30 845	59 792	91 699	8,3%	16,1%	24,6%
1.1.3. Podatek od gier	1 250 000	111 374	225 739	340 560	8,9%	18,1%	27,2%
1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych	24 530 000	2 215 538	4 111 480	8 449 148	9,0%	16,8%	34,4%
1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 390 000	4 402 087	7 477 559	9 719 966	9,9%	16,8%	21,9%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	37 414 000	3 770 717	6 307 441	8 008 519	10,1%	16,9%	21,4%
- zryczałtowany podatek dochodowy	6 976 000	631 370	1 170 118	1 711 447	9,1%	16,8%	24,5%
1. 4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 450 000	6 662	93 524	234 593	0,5%	6,4%	16,2%
1. 5. Podatek tonażowy	1	0	0	0	2,5%	5,0%	7,2%
1. 6. Podatki zniesione		73	130	59			
2. Dochody niepodatkowe	**25 829 884**	**2 064 396**	**4 399 319**	**6 539 578**	**8,0%**	**17,0%**	**25,3%**
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	6 245 150	516 927	525 876	600 435	8,3%	8,4%	9,6%
z tego:							
- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach	4 545 150	516 549	516 549	517 006	11,4%	11,4%	11,4%
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	200 000	378	9 326	83 429	0,2%	4,7%	41,7%
- wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego	1 500 000						
2. 2. Cło	2 394 000	200 010	450 216	715 384	8,4%	18,8%	29,9%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkow	15 294 155	1 188 455	3 105 106	4 750 318	7,8%	20,3%	31,1%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 896 579	159 003	318 121	473 442	8,4%	16,8%	25,0%
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**1 547 933**	**9 471**	**18 296**	**37 352**	**0,6%**	**1,2%**	**2,4%**

Tablica 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3)	**297 197 818**	**96 077 687**	**116 283 428**	**137 023 013**	**32,3%**	**39,1%**	**46,1%**
z tego:							
1. Dochody podatkowe	**269 820 001**	**86 472 322**	**105 030 018**	**122 983 406**	**32,0%**	**38,9%**	**45,6%**
z tego:							
1. 1. Podatki pośrednie	199 450 000	60 294 490	74 142 870	88 213 355	30,2%	37,2%	44,2%
z tego:							
1.1.1. Podatek od towarów i usług	134 630 000	40 739 755	49 583 130	57 891 817	30,3%	36,8%	43,0%
1.1.2. Podatek akcyzowy	63 570 000	19 087 493	23 988 851	29 631 600	30,0%	37,7%	46,6%
z tego:							
- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo	6 158 867	2 025 304	2 536 831	3 105 628	32,9%	41,2%	50,4%
- od wyrobów akcyzowych w kraju	57 038 907	16 930 231	21 279 661	26 318 426	29,7%	37,3%	46,1%
- od wyrobów akcyzowych importowanych	372 226	131 958	172 358	207 546	35,5%	46,3%	55,8%
1.1.3. Podatek od gier	1 250 000	467 242	570 889	689 938	37,4%	45,7%	55,2%
1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych	24 530 000	11 403 222	12 888 504	13 523 265	46,5%	52,5%	55,1%
1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 390 000	14 349 354	17 447 403	20 361 416	32,3%	39,3%	45,9%
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	37 414 000	11 299 454	13 763 623	16 113 108	30,2%	36,8%	43,1%
- zryczałtowany podatek dochodowy	6 976 000	3 049 900	3 683 780	4 248 308	43,7%	52,8%	60,9%
1. 4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 450 000	425 197	551 183	885 311	29,3%	38,0%	61,1%
1. 5. Podatek tonażowy	1	0	0	0	9,6%	11,9%	14,3%
1. 6. Podatki zniesione		59	59	59			
2. Dochody niepodatkowe	**25 829 884**	**9 537 383**	**11 164 568**	**13 560 648**	**36,9%**	**43,2%**	**52,5%**
z tego:							
2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku	6 245 150	1 632 307	2 002 244	2 293 136	26,1%	32,1%	36,7%
z tego:							
- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach	4 545 150	517 006	837 150	1 103 353	11,4%	18,4%	24,3%
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	200 000	154 139	203 933	228 621	77,1%	102,0%	114,3%
- wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego	1 500 000	961 161	961 161	961 161	64,1%	64,1%	64,1%
2. 2. Cło	2 394 000	959 937	1 160 524	1 369 114	40,1%	48,5%	57,2%
2. 3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkow	15 294 155	6 314 532	7 213 567	8 952 087	41,3%	47,2%	58,5%
2. 4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 896 579	630 607	788 233	946 311	33,2%	41,6%	49,9%
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**1 547 933**	**67 982**	**88 841**	**478 958**	**4,4%**	**5,7%**	**30,9%**

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	**297 197 818**	**137 023 013**	**46,1%**
01 - Kancelaria Prezydenta RP	1 180	700	59,4%
02 - Kancelaria Sejmu	1 361	819	60,2%
03 - Kancelaria Senatu	281	71	25,2%
04 - Sąd Najwyższy	410	266	65,0%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	49 700	20 584	41,4%
06 - Trybunał Konstytucyjny	85	114	134,6%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	506	317	62,6%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	35	90	257,9%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	26 234	9 846	37,5%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	-	10	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	10	54	536,5%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	2 378	1 586	66,7%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 800	1 061	58,9%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	3	161,0%
15 - Sądy powszechne	2 129 163	1 110 631	52,2%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	130	136	104,9%
17 - Administracja publiczna	46	200	435,0%
18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	86 166	46 286	53,7%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	3 597 585	1 760 745	48,9%
20 - Gospodarka	58 710	54 325	92,5%
21 - Gospodarka morska	10 488	10 471	99,8%
22 - Gospodarka wodna	35 799	20 502	57,3%
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 970	5 749	96,3%
25 - Kultura fizyczna	2 124	1 365	64,3%
26 - Łączność	30	12	38,5%
27 - Informatyzacja	50	10 407	*)
28 - Nauka	21 140	35 841	169,5%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
29 - Obrona narodowa	136 627	123 590	90,5%
30 - Oświata i wychowanie	5 668	2 900	51,2%
31 - Praca	53 353	18 311	34,3%
32 - Rolnictwo	31 610	18 184	57,5%
33 - Rozwój wsi	514 705	667 407	129,7%
34 - Rozwój regionalny	440	36 142	*)
35 - Rynki rolne	68 458	73 093	106,8%
36 - Skarb Państwa	4 531 100	1 120 943	24,7%
37 - Sprawiedliwość	49 385	30 667	62,1%
38 - Szkolnictwo wyższe	2 660	11 045	415,2%
39 - Transport	123 509	108 633	88,0%
40 - Turystyka		33	--
41 - Środowisko	2 089 099	1 042 454	49,9%
42 - Sprawy wewnętrzne	104 696	28 053	26,8%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	5	53	*)
44 - Zabezpieczenie społeczne	421	553	131,4%
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	245 726	114 318	46,5%
46 - Zdrowie	215 293	129 585	60,2%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	25 300	12 399	49,0%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	100 500	116 578	116,0%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	11	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	51 302	39 506	77,0%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	1	21	*)
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	121	393	324,7%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	7 458	4 792	64,3%
58 - Główny Urząd Statystyczny	3 355	1 673	49,9%
59 - Agencja Wywiadu	58	92	159,3%
60 - Wyższy Urząd Górniczy	1 080	655	60,7%

Tablica 4

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
61 - Urząd Patentowy RP	65 000	36 683	56,4%
62 - Rybołówstwo	318	7 499	*)
63 - Rodzina	3	147	*)
64 - Główny Urząd Miar	64 405	34 465	53,5%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	8 243	4 704	57,1%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	-	0	--
67 - Polska Akademia Nauk	-	145	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	230	172	74,7%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	226 855	216 027	95,2%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	3 603	2 478	68,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	12	7 366	*)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	314 309	270 450	86,0%
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	-	25	--
75 - Rządowe Centrum Legislacji	785	369	47,1%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	2 592 733	194 300	7,5%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	273 667 934	125 158 834	45,7%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	40 945	67 433	164,7%
79 - Obsługa długu krajowego	1 168 570	1 303 390	111,5%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	3 333	2 374	71,2%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	1 896 579	971 058	51,2%
85 - Budżety wojewodów	2 735 214	1 942 217	71,0%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	72	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	15 434	8 527	55,2%

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 5

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	**2 735 214**	**1 942 217**	**71,0%**
02 - woj. dolnośląskie	208 550	156 191	74,9%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	125 990	87 173	69,2%
06 - woj. lubelskie	108 343	69 546	64,2%
08 - woj. lubuskie	51 089	34 287	67,1%
10 - woj. łódzkie	176 058	119 711	68,0%
12 - woj. małopolskie	194 912	157 500	80,8%
14 - woj. mazowieckie	553 439	435 024	78,6%
16 - woj. opolskie	55 358	37 884	68,4%
18 - woj. podkarpackie	91 841	62 277	67,8%
20 - woj. podlaskie	81 877	51 378	62,8%
22 - woj. pomorskie	161 339	116 839	72,4%
24 - woj. śląskie	318 321	219 106	68,8%
26 - woj. świętokrzyskie	82 919	50 140	60,5%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	85 092	59 626	70,1%
30 - woj. wielkopolskie	316 393	195 767	61,9%
32 - woj. zachodniopomorskie	123 693	89 770	72,6%

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
	w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	**343 277 818**	**343 277 818**	**28 702 674**	**58 482 863**	**84 485 368**	**8,4%**	**17,0%**	**24,6%**
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	**168 596 366**	**169 305 398**	**17 364 576**	**33 679 664**	**47 456 512**	**10,3%**	**19,9%**	**28,0%**
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	51 346 611	51 052 125	7 070 085	14 123 766	18 091 238	13,8%	27,7%	35,4%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	59 858 896	59 858 896	6 472 630	11 326 038	16 392 334	10,8%	18,9%	27,4%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42 065 654	42 065 654	5 183 404	8 829 902	12 350 177	12,3%	21,0%	29,4%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 041 057	17 041 057	1 229 609	2 376 907	3 863 314	7,2%	13,9%	22,7%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 632 563	15 860 010	1 325 707	2 756 824	4 072 569	8,4%	17,4%	25,7%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 642 123	5 102 495	279 239	608 726	1 361 330	5,5%	11,9%	26,7%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	13 783 980	14 826 979	1 445 212	2 841 617	4 216 808	9,7%	19,2%	28,4%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	**25 314 974**	**25 268 379**	**1 925 179**	**4 009 115**	**6 186 973**	**7,6%**	**15,9%**	**24,5%**
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**66 862 568**	**65 592 012**	**3 397 868**	**9 072 141**	**14 554 646**	**5,2%**	**13,8%**	**22,2%**
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 264 116	41 127 247	2 469 907	7 000 302	11 145 391	6,0%	17,0%	27,1%
3.2 Zakupy towarów i usług	16 615 162	17 001 084	439 803	1 200 235	2 078 471	2,6%	7,1%	12,2%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	**20 187 969**	**20 791 311**	**79 724**	**511 939**	**1 032 445**	**0,4%**	**2,5%**	**5,0%**
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	15 370 350	15 824 913	76 605	357 139	769 408	0,5%	2,3%	4,9%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	152 353	322 445	650	5 432	18 076	0,2%	1,7%	5,6%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140	1 275 204		59 000	65 233		4,6%	5,1%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	**32 249 900**	**32 249 900**	**3 759 159**	**4 635 433**	**6 318 492**	**11,7%**	**14,4%**	**19,6%**
z tego:								
5.1 Obsługa długu krajowego	22 081 900	22 081 900	1 264 222	1 304 843	1 717 619	5,7%	5,9%	7,8%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego	10 168 000	10 168 000	2 494 937	3 330 590	4 600 873	24,5%	32,8%	45,2%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	**18 164 538**	**18 164 538**	**1 518 217**	**5 143 434**	**6 739 776**	**8,4%**	**28,3%**	**37,1%**
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	**11 901 503**	**11 906 280**	**657 952**	**1 431 136**	**2 196 524**	**5,5%**	**12,0%**	**18,4%**

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie			Wskaźniki		
			I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
	w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	**343 277 818**	**343 277 818**	**112 770 777**	**135 914 554**	**163 162 781**	**32,9%**	**39,6%**	**47,5%**
z tego:								
1. DOTACJE I SUBWENCJE	**168 596 366**	**169 305 398**	**61 235 766**	**74 720 797**	**88 132 632**	**36,2%**	**44,1%**	**52,1%**
w tym:								
1.1 Subwencje ogólne	51 346 611	51 052 125	22 058 997	26 031 449	29 996 018	43,2%	51,0%	58,8%
1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych	59 858 896	59 858 896	21 003 911	25 438 455	29 800 631	35,1%	42,5%	49,8%
w tym:								
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42 065 654	42 065 654	15 461 568	18 615 286	21 447 203	36,8%	44,3%	51,0%
Fundusz Emerytalno-Rentowy	17 041 057	17 041 057	5 303 887	6 510 100	7 980 459	31,1%	38,2%	46,8%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 632 563	15 860 010	5 947 363	7 359 184	8 726 163	37,5%	46,4%	55,0%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 642 123	5 102 495	1 912 875	2 407 374	2 919 187	37,5%	47,2%	57,2%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni	13 783 980	14 826 979	5 369 204	7 075 272	8 599 794	36,2%	47,7%	58,0%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	**25 314 974**	**25 268 379**	**8 688 304**	**10 105 444**	**12 270 804**	**34,4%**	**40,0%**	**48,6%**
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**66 862 568**	**65 592 012**	**19 264 037**	**24 059 493**	**28 578 372**	**29,4%**	**36,7%**	**43,6%**
w tym:								
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 264 116	41 127 247	14 496 616	17 542 706	20 657 127	35,2%	42,7%	50,2%
3.2 Zakupy towarów i usług	16 615 162	17 001 084	3 076 014	4 271 084	5 456 037	18,1%	25,1%	32,1%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	**20 187 969**	**20 791 311**	**1 467 524**	**2 062 907**	**6 292 269**	**7,1%**	**9,9%**	**30,3%**
w tym:								
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	15 370 350	15 824 913	1 080 779	1 476 941	5 359 176	6,8%	9,3%	33,9%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	152 353	322 445	31 375	48 538	69 895	9,7%	15,1%	21,7%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140	1 275 204	92 921	110 377	157 715	7,3%	8,7%	12,4%
5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	**32 249 900**	**32 249 900**	**10 918 348**	**11 550 304**	**12 508 633**	**33,9%**	**35,8%**	**38,8%**
z tego:								
5.1 Obsługa długu krajowego	22 081 900	22 081 900	5 093 996	5 165 713	5 474 714	23,1%	23,4%	24,8%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego	10 168 000	10 168 000	5 824 352	6 384 591	7 033 918	57,3%	62,8%	69,2%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	**18 164 538**	**18 164 538**	**8 310 540**	**9 885 667**	**11 037 705**	**45,8%**	**54,4%**	**60,8%**
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	**11 901 503**	**11 906 280**	**2 886 258**	**3 529 943**	**4 342 367**	**24,2%**	**29,6%**	**36,5%**

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
O G Ó Ł E M	**a**	**343 277 818**	**168 596 366**	**25 314 974**	**66 862 568**	**20 187 969**	**32 249 900**	**18 164 538**	**11 901 503**
	b	**343 277 818**	**169 305 398**	**25 268 379**	**65 592 012**	**20 791 311**	**32 249 900**	**18 164 538**	**11 906 280**
	c	**163 162 781**	**88 132 632**	**12 270 804**	**28 578 372**	**6 292 269**	**12 508 633**	**11 037 705**	**4 342 367**
	d	**47,5%**	**52,3%**	**48,5%**	**42,7%**	**31,2%**	**38,8%**	**60,8%**	**36,5%**
	e	**47,5%**	**52,1%**	**48,6%**	**43,6%**	**30,3%**	**38,8%**	**60,8%**	**36,5%**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	5 221 495	2 354 051	1 936	888 453	225 704	-	-	1 751 351
	b	6 282 743	3 123 364	1 686	1 024 690	383 475	-	-	1 749 530
	c	3 289 946	1 390 401	576	477 260	81 777	-	-	1 339 933
	d	63,0%	59,1%	29,7%	53,7%	36,2%	--	--	76,5%
	e	52,4%	44,5%	34,2%	46,6%	21,3%	--	--	76,6%
020 - Leśnictwo	a	7 801	2 573	4	1 384	-	-	-	3 840
	b	8 047	2 799	7	1 401	-	-	-	3 840
	c	4 368	901	4	619	-	-	-	2 844
	d	56,0%	35,0%	109,7%	44,7%	--	--	--	74,1%
	e	54,3%	32,2%	62,7%	44,2%	--	--	--	74,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	88 742	667	1 021	36 916	610			49 528
	b	133 153	6 010	1 038	31 916	881	-	-	93 309
	c	79 769	582	422	14 708	706	-	-	63 350
	d	89,9%	87,3%	41,4%	39,8%	115,8%	--	--	127,9%
	e	59,9%	9,7%	40,7%	46,1%	80,2%	--	--	67,9%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	a	570 755	570 751	4	-	-	-	-	-
	b	989 033	987 070	4	1 959	-	-	-	-
	c	380 162	378 189	-	1 973	-	-	-	-
	d	66,6%	66,3%	--	--	--	--	--	--
	e	38,4%	38,3%	--	100,7%	--	--	--	--
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	1 127 005	93 443	284	332 541	73 763			626 974
	b	1 207 334	108 914	284	342 716	70 073	-	-	685 347
	c	740 952	33 201	216	154 205	628	-	-	552 702
	d	65,7%	35,5%	76,0%	46,4%	0,9%	--	--	88,2%
	e	61,4%	30,5%	76,0%	45,0%	0,9%	--	--	80,6%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
500 - Handel	a	663 059	473 800	432	79 934	13 792	-	-	95 101
	b	667 226	471 898	232	82 074	13 808	-	-	99 214
	c	353 185	257 143	54	44 097	1 978	-	-	49 912
	d	53,3%	54,3%	12,5%	55,2%	14,3%	--	--	52,5%
	e	52,9%	54,5%	23,3%	53,7%	14,3%	--	--	50,3%
550 - Hotele i restauracje	a	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	b	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	c	4 349	4 349	-	-	-	-	-	-
	d	21,7%	21,7%	--	--	--	--	--	--
	e	21,7%	21,7%	--	--	--	--	--	--
600 - Transport i łączność	a	8 474 283	3 832 005	13 118	3 008 149	821 845			799 166
	b	10 001 940	4 112 854	13 252	3 011 526	2 009 032	-	-	855 276
	c	3 439 080	1 689 802	5 021	1 006 723	220 664	-	-	516 869
	d	40,6%	44,1%	38,3%	33,5%	26,8%	--	--	64,7%
	e	34,4%	41,1%	37,9%	33,4%	11,0%	--	--	60,4%
630 - Turystyka	a	45 171	41 500	23	3 648	-	-	-	-
	b	45 171	41 500	-	3 671	-	-	-	-
	c	26 616	24 952	-	1 664	-	-	-	-
	d	58,9%	60,1%	--	45,6%	--	--	--	--
	e	58,9%	60,1%	--	45,3%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	1 553 048	1 532 198	428	13 422	7 000	-	-	-
	b	1 893 409	1 833 532	406	50 963	8 509	-	-	-
	c	800 796	760 666	121	39 887	122	-	-	-
	d	51,6%	49,6%	28,3%	297,2%	1,7%	--	--	--
	e	42,3%	41,5%	29,9%	78,3%	1,4%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	682 109	253 888	2 093	346 784	9 920	-	-	69 424
	b	963 358	267 026	2 154	434 275	157 580	-	-	102 323
	c	424 468	113 012	550	189 943	79 877	-	-	41 087
	d	62,2%	44,5%	26,3%	54,8%	805,2%	--	--	59,2%
	e	44,1%	42,3%	25,5%	43,7%	50,7%	--	--	40,2%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
720 - Informatyka	a	206 246	-	404	198 753	4 495	-	-	2 594
	b	206 444	2 000	316	196 838	4 495	-	-	2 795
	c	94 701	-	136	93 876	139	-	-	548
	d	45,9%	--	33,7%	47,2%	3,1%	--	--	21,1%
	e	45,9%	--	43,1%	47,7%	3,1%	--	--	19,6%
730 - Nauka	a	5 265 502	4 313 096	32 586	325 145	208 825	-	-	385 850
	b	5 382 849	4 315 096	32 586	325 145	208 825	-	-	501 197
	c	2 798 243	2 208 358	26 649	222 600	27 799	-	-	312 837
	d	53,1%	51,2%	81,8%	68,5%	13,3%	--	--	81,1%
	e	52,0%	51,2%	81,8%	68,5%	13,3%	--	--	62,4%
750 - Administracja publiczna	a	12 655 604	473 768	385 137	10 491 742	402 220	-	-	902 737
	b	12 859 930	585 976	381 981	10 542 524	437 383	-	-	912 066
	c	6 137 223	344 712	179 548	5 145 950	77 089	-	-	389 924
	d	48,5%	72,8%	46,6%	49,0%	19,2%	--	--	43,2%
	e	47,7%	58,8%	47,0%	48,8%	17,6%	--	--	42,8%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2 143 997	6 982	114 732	1 895 196	127 057	-	-	30
	b	2 339 957	143 674	114 391	1 952 603	129 259	-	-	30
	c	1 111 885	137 540	54 731	898 045	21 570	-	-	-
	d	51,9%	*)	47,7%	47,4%	17,0%	--	--	--
	e	47,5%	95,7%	47,8%	46,0%	16,7%	--	--	--
752 - Obrona narodowa	a	30 222 778	469 321	677 630	15 604 869	13 470 958	-	-	-
	b	30 223 946	471 616	667 706	15 613 623	13 471 001	-	-	-
	c	11 623 492	177 763	294 096	6 247 729	4 903 903	-	-	-
	d	38,5%	37,9%	43,4%	40,0%	36,4%	--	--	--
	e	38,5%	37,7%	44,0%	40,0%	36,4%	--	--	--
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	82 826 367	59 149 502	20 597 430	3 070 253	9 182	-	-	-
	b	82 826 367	59 149 502	20 597 353	3 070 231	9 281	-	-	-
	c	40 880 981	29 445 664	10 032 714	1 402 120	483	-	-	-
	d	49,4%	49,8%	48,7%	45,7%	5,3%	--	--	--
	e	49,4%	49,8%	48,7%	45,7%	5,2%	--	--	--

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
754 - Bezpieczeństwo publiczne	a	13 454 183	2 085 712	431 649	10 403 972	464 632	-	-	68 218
i ochrona przeciwpożarowa	b	13 775 227	2 087 112	401 091	10 432 848	681 121	-	-	173 054
	c	6 946 953	1 252 281	190 857	5 289 636	115 012	-	-	99 166
	d	51,6%	60,0%	44,2%	50,8%	24,8%	--	--	145,4%
	e	50,4%	60,0%	47,6%	50,7%	16,9%	--	--	57,3%
755 - Wymiar sprawiedliwości	a	11 080 126	45 712	360 757	10 140 711	516 770			16 176
	b	11 112 472	45 712	359 367	10 143 227	546 574	-	-	17 593
	c	5 400 063	20 812	212 818	5 034 400	125 589	-	-	6 445
	d	48,7%	45,5%	59,0%	49,6%	24,3%	--	--	39,8%
	e	48,6%	45,5%	59,2%	49,6%	23,0%	--	--	36,6%
756 - Dochody od osób prawnych,	a	-	-	-	-	-	-	-	-
od osób fizycznych i od innych	b	2 707	2 707	-	-	-	-	-	-
jednostek nieposiadających	c	2 144	2 144	-	-	-	-	-	-
osobowości prawnej oraz	d	--	--	--	--	--	--	--	--
wydatki związane z ich poborem	e	79,2%	79,2%	--	--	--	--	--	--
757 - Obsługa długu publicznego	a	32 250 000	-	-	100	-	32 249 900	-	-
	b	32 250 000	-	-	100	-	32 249 900	-	-
	c	12 508 633	-	-	0	-	12 508 633	-	-
	d	38,8%	--	--	0,1%	--	38,8%	--	--
	e	38,8%	--	--	0,1%	--	38,8%	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	92 771 430	60 695 696	117 574	5 060 506	2 047 817	-	18 164 538	6 685 299
	b	84 051 683	55 393 362	111 750	3 480 491	733 672	-	18 164 538	6 167 870
	c	42 113 072	30 141 960	64	85 580	208 695	-	11 037 705	639 068
	d	45,4%	49,7%	0,1%	1,7%	10,2%	--	60,8%	9,6%
	e	50,1%	54,4%	0,1%	2,5%	28,4%	--	60,8%	10,4%
801 - Oświata i wychowanie	a	1 768 312	49 181	26 049	1 602 028	35 793	-	-	55 261
	b	3 615 109	1 851 326	25 160	1 608 339	47 331	-	-	82 953
	c	1 805 256	942 555	7 023	782 665	17 365	-	-	55 647
	d	102,1%	*)	27,0%	48,9%	48,5%	--	--	100,7%
	e	49,9%	50,9%	27,9%	48,7%	36,7%	--	--	67,1%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
803 - Szkolnictwo wyższe	a	14 397 568	13 638 061	116 719	42 698	445 380	-	-	154 710
	b	15 498 432	14 682 291	114 428	42 489	449 106	-	-	210 118
	c	8 842 241	8 520 335	28 139	16 296	138 807	-	-	138 664
	d	61,4%	62,5%	24,1%	38,2%	31,2%	--	--	89,6%
	e	57,1%	58,0%	24,6%	38,4%	30,9%	--	--	66,0%
851 - Ochrona zdrowia	a	6 925 304	3 568 813	10 326	2 400 922	874 599	-	-	70 644
	b	7 123 484	3 886 111	11 739	2 240 676	911 394	-	-	73 566
	c	2 839 378	1 645 295	5 826	991 804	159 467	-	-	36 987
	d	41,0%	46,1%	56,4%	41,3%	18,2%	--	--	52,4%
	e	39,9%	42,3%	49,6%	44,3%	17,5%	--	--	50,3%
852 - Pomoc społeczna	a	12 408 525	12 333 086	13 834	55 598	640	-	-	5 367
	b	12 796 710	12 717 985	13 834	56 176	1 082	-	-	7 633
	c	7 200 796	7 161 847	10 302	26 135	20	-	-	2 493
	d	58,0%	58,1%	74,5%	47,0%	3,1%	--	--	46,5%
	e	56,3%	56,3%	74,5%	46,5%	1,8%	--	--	32,7%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	3 600 081	896 528	2 378 350	237 999	4 176	-	-	83 028
	b	3 841 314	1 068 333	2 380 143	241 122	65 728	-	-	85 988
	c	1 888 688	511 358	1 202 233	124 336	547	-	-	50 214
	d	52,5%	57,0%	50,5%	52,2%	13,1%	--	--	60,5%
	e	49,2%	47,9%	50,5%	51,6%	0,8%	--	--	58,4%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	104 251	18 868	1 931	79 998	3 454	-	-	-
	b	340 776	247 816	7 800	80 041	5 119	-	-	-
	c	272 319	229 934	6 313	34 035	2 037	-	-	-
	d	261,2%	*)	326,9%	42,5%	59,0%	--	--	--
	e	79,9%	92,8%	80,9%	42,5%	39,8%	--	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	341 852	989	536	270 030	19 448	-	-	50 849
	b	408 527	2 825	571	301 609	46 184	-	-	57 339
	c	169 534	134	187	139 771	5 913	-	-	23 529
	d	49,6%	13,6%	34,8%	51,8%	30,4%	--	--	46,3%
	e	41,5%	4,7%	32,7%	46,3%	12,8%	--	--	41,0%

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	2 034 856	1 368 540	7 650	237 577	396 666	-	-	24 423
	b	2 042 879	1 369 288	6 765	245 346	397 173	-	-	24 307
	c	781 288	555 809	2 707	101 318	101 775	-	-	19 678
	d	38,4%	40,6%	35,4%	42,6%	25,7%	--	--	80,6%
	e	38,2%	40,6%	40,0%	41,3%	25,6%	--	--	81,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	101 923	100 295	22	15	658	-	-	933
	b	102 145	100 359	22	168	664	-	-	933
	c	64 211	63 417	11	24	290	-	-	469
	d	63,0%	63,2%	51,9%	158,3%	44,1%	--	--	50,3%
	e	62,9%	63,2%	51,9%	14,1%	43,7%	--	--	50,3%
926 - Kultura fizyczna	a	265 445	207 340	22 315	33 225	2 565	-	-	-
	b	265 445	207 340	22 315	33 225	2 565	-	-	-
	c	137 990	117 515	9 486	10 974	15	-	-	-
	d	52,0%	56,7%	42,5%	33,0%	0,6%	--	--	--
	e	52,0%	56,7%	42,5%	33,0%	0,6%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

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		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
O G Ó Ł E M	**a**	**343 277 818**	**168 596 366**	**25 314 974**	**66 862 568**	**20 187 969**	**32 249 900**	**18 164 538**	**11 901 503**
	b	**343 277 818**	**169 305 398**	**25 268 379**	**65 592 012**	**20 791 311**	**32 249 900**	**18 164 538**	**11 906 280**
	c	**163 162 781**	**88 132 632**	**12 270 804**	**28 578 372**	**6 292 269**	**12 508 633**	**11 037 705**	**4 342 367**
	d	**47,5%**	**52,3%**	**48,5%**	**42,7%**	**31,2%**	**38,8%**	**60,8%**	**36,5%**
	e	**47,5%**	**52,1%**	**48,6%**	**43,6%**	**30,3%**	**38,8%**	**60,8%**	**36,5%**
01 - Kancelaria Prezydenta RP	a	167 614	30 000	1 050	128 464	8 100	-	-	-
	b	167 614	30 000	1 050	128 464	8 100	-	-	-
	c	64 834	2 262	246	61 566	760	-	-	-
	d	38,7%	7,5%	23,5%	47,9%	9,4%	--	--	--
	e	38,7%	7,5%	23,5%	47,9%	9,4%	--	--	--
02 - Kancelaria Sejmu	a	452 820	-	87 257	320 459	45 104	-	-	-
	b	452 820	-	87 063	320 653	45 104	-	-	-
	c	187 967	-	42 991	134 365	10 611	-	-	-
	d	41,5%	--	49,3%	41,9%	23,5%	--	--	--
	e	41,5%	--	49,4%	41,9%	23,5%	--	--	--
03 - Kancelaria Senatu	a	98 175	-	19 097	76 353	2 725	-	-	-
	b	98 175	-	19 097	76 353	2 725	-	-	-
	c	37 402	-	8 327	28 996	79	-	-	-
	d	38,1%	--	43,6%	38,0%	2,9%	--	--	--
	e	38,1%	--	43,6%	38,0%	2,9%	--	--	--
04 - Sąd Najwyższy	a	97 009	-	21 438	72 496	3 075	-	-	-
	b	97 009	-	21 104	72 628	3 277	-	-	-
	c	44 745	-	9 304	35 062	379	-	-	-
	d	46,1%	--	43,4%	48,4%	12,3%	--	--	--
	e	46,1%	--	44,1%	48,3%	11,6%	--	--	--
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	a	417 317	-	34 429	369 134	13 754	-	-	-
	b	417 317	-	34 433	369 130	13 754	-	-	-
	c	193 542	-	15 398	176 589	1 555	-	-	-
	d	46,4%	--	44,7%	47,8%	11,3%	--	--	--
	e	46,4%	--	44,7%	47,8%	11,3%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
06 - Trybunał Konstytucyjny	a	31 250	-	5 540	24 910	800	-	-	-
	b	31 250	-	5 540	24 910	800	-	-	-
	c	14 857	-	2 583	11 974	300	-	-	-
	d	47,5%	--	46,6%	48,1%	37,5%	--	--	--
	e	47,5%	--	46,6%	48,1%	37,5%	--	--	--
07 - Najwyższa Izba Kontroli	a	262 796	-	349	250 590	11 857	-	-	-
	b	262 796	-	283	251 164	11 350	-	-	-
	c	126 293	-	93	125 998	201	-	-	-
	d	48,1%	--	26,8%	50,3%	1,7%	--	--	--
	e	48,1%	--	33,0%	50,2%	1,8%	--	--	--
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	a	38 602	-	37	37 846	719	-	-	-
	b	38 602	-	91	36 185	2 326	-	-	-
	c	16 566	-	32	16 077	457	-	-	-
	d	42,9%	--	86,5%	42,5%	63,6%	--	--	--
	e	42,9%	--	35,3%	44,4%	19,6%	--	--	--
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	a	34 542	-	66	33 292	1 184	-	-	-
	b	34 542	-	66	33 292	1 184	-	-	-
	c	10 734	-	13	10 600	121	-	-	-
	d	31,1%	--	20,0%	31,8%	10,2%	--	--	--
	e	31,1%	--	20,0%	31,8%	10,2%	--	--	--
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	a	16 749	-	10	16 003	736	-	-	-
	b	16 749	-	10	16 003	736	-	-	-
	c	7 657	-	4	7 538	115	-	-	-
	d	45,7%	--	41,7%	47,1%	15,6%	--	--	--
	e	45,7%	--	41,7%	47,1%	15,6%	--	--	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	a	51 500	6 532	79	43 369	1 520	-	-	-
	b	247 460	143 224	750	101 066	2 420	-	-	-
	c	171 442	137 320	555	33 330	236	-	-	-
	d	332,9%	*)	703,1%	76,9%	15,5%	--	--	--
	e	69,3%	95,9%	74,0%	33,0%	9,7%	--	--	--

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		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
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	a	296 543	-	1 931	276 755	17 827	-	-	30
	b	296 543	-	1 453	277 233	17 827	-	-	30
	c	139 252	-	610	137 422	1 220	-	-	-
	d	47,0%	--	31,6%	49,7%	6,8%	--	--	--
	e	47,0%	--	42,0%	49,6%	6,8%	--	--	--
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	249 850	450	7 275	225 619	16 506	-	-	-
	b	249 850	450	7 277	225 617	16 506	-	-	-
	c	118 236	220	2 868	109 747	5 401	-	-	-
	d	47,3%	48,9%	39,4%	48,6%	32,7%	--	--	--
	e	47,3%	48,9%	39,4%	48,6%	32,7%	--	--	--
14 - Rzecznik Praw Dziecka	a	10 513	-	7	10 256	250	-	-	-
	b	10 513	-	7	10 256	250	-	-	-
	c	4 646	-	2	4 516	128	-	-	-
	d	44,2%	--	28,7%	44,0%	51,2%	--	--	--
	e	44,2%	--	28,7%	44,0%	51,2%	--	--	--
15 - Sądy powszechne	a	6 692 742	-	467 807	5 861 835	363 100	-	-	-
	b	6 693 885	-	466 777	5 862 865	363 100	-	-	1 143
	c	3 152 410	-	209 062	2 860 712	81 646	-	-	990
	d	47,1%	--	44,7%	48,8%	22,5%	--	--	--
	e	47,1%	--	44,8%	48,8%	22,5%	--	--	86,6%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	a	125 090	20 604	2 405	93 703	1 500	-	-	6 878
	b	135 684	26 304	2 405	97 156	1 500	-	-	8 319
	c	65 478	14 962	109	47 467	48	-	-	2 893
	d	52,3%	72,6%	4,5%	50,7%	3,2%	--	--	42,1%
	e	48,3%	56,9%	4,5%	48,9%	3,2%	--	--	34,8%
17 - Administracja publiczna	a	105 672	1 915	41	54 910	23 641	-	-	25 165
	b	106 463	1 915	58	54 993	23 641	-	-	25 856
	c	30 499	958	34	19 220	160	-	-	10 127
	d	28,9%	50,0%	83,6%	35,0%	0,7%	--	--	40,2%
	e	28,6%	50,0%	58,9%	34,9%	0,7%	--	--	39,2%

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		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
18 - Budownictwo, lokalne planowanie	a	921 636	867 600	576	51 502	1 958	-	-	-
i zagospodarowanie przestrzenne	b	1 157 192	1 103 150	561	51 523	1 958	-	-	-
oraz mieszkalnictwo	c	414 693	391 281	214	22 908	291	-	-	-
	d	45,0%	45,1%	37,1%	44,5%	14,8%	--	--	--
	e	35,8%	35,5%	38,1%	44,5%	14,8%	--	--	--
19 - Budżet, finanse publiczne	a	6 349 631	82 054	60 234	6 019 545	119 092	-	-	68 706
i instytucje finansowe	b	6 368 727	82 072	57 883	6 024 290	133 482	-	-	70 999
	c	2 914 295	38 990	27 707	2 808 266	14 476	-	-	24 857
	d	45,9%	47,5%	46,0%	46,7%	12,2%	--	--	36,2%
	e	45,8%	47,5%	47,9%	46,6%	10,8%	--	--	35,0%
20 - Gospodarka	a	1 681 415	879 240	34 690	246 232	74 763	-	-	446 490
	b	2 118 903	1 309 110	34 144	258 186	70 973	-	-	446 490
	c	1 010 690	484 320	15 482	143 000	558	-	-	367 330
	d	60,1%	55,1%	44,6%	58,1%	0,7%	--	--	82,3%
	e	47,7%	37,0%	45,3%	55,4%	0,8%	--	--	82,3%
21 - Gospodarka morska	a	395 567	122 770	5 694	231 625	29 672	-	-	5 806
	b	446 731	132 102	5 633	231 912	30 812	-	-	46 272
	c	195 874	74 070	2 301	93 937	2 903	-	-	22 664
	d	49,5%	60,3%	40,4%	40,6%	9,8%	--	--	390,3%
	e	43,8%	56,1%	40,8%	40,5%	9,4%	--	--	49,0%
22 - Gospodarka wodna	a	364 863	18 597	1 883	284 853	6 016	-	-	53 514
	b	640 625	25 297	1 951	374 678	152 977	-	-	85 722
	c	300 679	7 225	489	178 478	78 827	-	-	35 660
	d	82,4%	38,9%	25,9%	62,7%	*)	--	--	66,6%
	e	46,9%	28,6%	25,0%	47,6%	51,5%	--	--	41,6%
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa	a	3 269 352	1 804 489	15 250	987 164	405 524	-	-	56 925
narodowego	b	3 315 346	1 856 409	12 428	983 332	405 113	-	-	58 064
	c	1 457 423	839 207	3 939	477 980	102 077	-	-	34 219
	d	44,6%	46,5%	25,8%	48,4%	25,2%	--	--	60,1%
	e	44,0%	45,2%	31,7%	48,6%	25,2%	--	--	58,9%

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		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
25 - Kultura fizyczna	a	290 144	207 340	22 341	57 538	2 925	-	-	-
	b	290 144	207 340	22 343	57 508	2 953	-	-	-
	c	149 645	117 515	9 498	22 557	74	-	-	-
	d	51,6%	56,7%	42,5%	39,2%	2,5%	--	--	--
	e	51,6%	56,7%	42,5%	39,2%	2,5%	--	--	--
26 - Łączność	a	24 431	2 257	18	19 387	783	-	-	1 986
	b	25 489	2 257	25	19 380	783	-	-	3 044
	c	9 452	847	14	8 009	-	-	-	581
	d	38,7%	37,5%	79,0%	41,3%	--	--	--	29,3%
	e	37,1%	37,5%	57,0%	41,3%	--	--	--	19,1%
27 - Informatyzacja	a	228 891	-	732	49 687	5 807	-	-	172 665
	b	226 817	2 000	591	47 678	5 807	-	-	170 741
	c	140 688	-	13	12 143	234	-	-	128 298
	d	61,5%	--	1,8%	24,4%	4,0%	--	--	74,3%
	e	62,0%	--	2,2%	25,5%	4,0%	--	--	75,1%
28 - Nauka	a	5 412 356	4 421 004	32 900	364 578	207 420	-	-	386 454
	b	5 527 684	4 421 004	32 928	362 600	209 370	-	-	501 782
	c	2 860 710	2 255 267	26 691	237 956	27 833	-	-	312 962
	d	52,9%	51,0%	81,1%	65,3%	13,4%	--	--	81,0%
	e	51,8%	51,0%	81,1%	65,6%	13,3%	--	--	62,4%
29 - Obrona narodowa	a	38 090 473	986 836	7 384 287	15 943 626	13 775 724	-	-	-
	b	38 092 692	989 131	7 373 937	15 953 900	13 775 724	-	-	-
	c	15 358 141	492 690	3 505 182	6 419 662	4 940 607	-	-	-
	d	40,3%	49,9%	47,5%	40,3%	35,9%	--	--	--
	e	40,3%	49,8%	47,5%	40,2%	35,9%	--	--	--
30 - Oświata i wychowanie	a	433 098	30 112	11 756	342 325	2 349	-	-	46 556
	b	473 176	43 243	10 712	350 573	2 462	-	-	66 187
	c	236 117	32 145	2 576	156 843	809	-	-	43 743
	d	54,5%	106,8%	21,9%	45,8%	34,4%	--	--	94,0%
	e	49,9%	74,3%	24,1%	44,7%	32,9%	--	--	66,1%

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		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
31 - Praca	a	395 265	-	1 175	323 976	8 440	-	-	61 674
	b	420 378	-	2 249	323 037	8 436	-	-	86 657
	c	222 397	-	1 085	154 976	1 039	-	-	65 297
	d	56,3%	--	92,4%	47,8%	12,3%	--	--	105,9%
	e	52,9%	--	48,3%	48,0%	12,3%	--	--	75,4%
32 - Rolnictwo	a	781 056	381 121	5 934	322 001	16 797	-	-	55 203
	b	787 302	382 521	5 403	323 413	19 010	-	-	56 956
	c	277 856	88 724	2 546	162 243	4 252	-	-	20 092
	d	35,6%	23,3%	42,9%	50,4%	25,3%	--	--	36,4%
	e	35,3%	23,2%	47,1%	50,2%	22,4%	--	--	35,3%
33 - Rozwój wsi	a	3 367 253	1 846 008	141	13 534	90 328	-	-	1 417 242
	b	3 367 253	1 846 008	81	13 594	90 328	-	-	1 417 242
	c	1 957 744	710 220	8	6 115	15 341	-	-	1 226 060
	d	58,1%	38,5%	5,5%	45,2%	17,0%	--	--	86,5%
	e	58,1%	38,5%	9,5%	45,0%	17,0%	--	--	86,5%
34 - Rozwój regionalny	a	1 655 266	-	514	33 734	2 139	-	-	1 618 879
	b	1 853 100	-	509	34 704	2 144	-	-	1 815 743
	c	1 027 066	-	79	15 105	552	-	-	1 011 330
	d	62,0%	--	15,4%	44,8%	25,8%	--	--	62,5%
	e	55,4%	--	15,6%	43,5%	25,7%	--	--	55,7%
35 - Rynki rolne	a	436 790	345 204	91	28 286	14 681	-	-	48 528
	b	436 894	345 204	166	27 711	15 181	-	-	48 632
	c	215 093	184 071	88	12 635	2 305	-	-	15 994
	d	49,2%	53,3%	96,4%	44,7%	15,7%	--	--	33,0%
	e	49,2%	53,3%	52,9%	45,6%	15,2%	--	--	32,9%
36 - Skarb Państwa	a	64 891	2 500	238	59 209	2 944	-	-	-
	b	64 891	2 500	238	59 209	2 944	-	-	-
	c	25 949	-	105	25 733	112	-	-	-
	d	40,0%	--	44,1%	43,5%	3,8%	--	--	--
	e	40,0%	--	44,1%	43,5%	3,8%	--	--	--

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		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
37 - Sprawiedliwość	a	4 528 322	45 712	1 533 511	2 808 576	123 032	-	-	17 491
	b	4 557 148	45 712	1 532 784	2 809 378	152 836	-	-	16 438
	c	2 295 556	20 812	806 156	1 427 496	36 582	-	-	4 510
	d	50,7%	45,5%	52,6%	50,8%	29,7%	--	--	25,8%
	e	50,4%	45,5%	52,6%	50,8%	23,9%	--	--	27,4%
38 - Szkolnictwo wyższe	a	11 704 702	11 091 709	108 160	69 239	295 671	-	-	139 923
	b	12 617 812	11 948 291	108 081	68 768	299 721	-	-	192 951
	c	7 179 333	6 881 182	27 350	24 982	116 578	-	-	129 241
	d	61,3%	62,0%	25,3%	36,1%	39,4%	--	--	92,4%
	e	56,9%	57,6%	25,3%	36,3%	38,9%	--	--	67,0%
39 - Transport	a	7 388 423	3 162 975	6 308	2 641 641	786 376	-	-	791 123
	b	7 388 773	3 162 975	6 498	2 641 117	787 731	-	-	790 453
	c	2 723 185	1 296 989	2 049	833 472	102 949	-	-	487 726
	d	36,9%	41,0%	32,5%	31,6%	13,1%	--	--	61,6%
	e	36,9%	41,0%	31,5%	31,6%	13,1%	--	--	61,7%
40 - Turystyka	a	49 540	41 500	35	7 865	140	-	-	-
	b	49 540	41 500	13	7 887	140	-	-	-
	c	28 547	24 952	5	3 563	27	-	-	-
	d	57,6%	60,1%	13,0%	45,3%	19,2%	--	--	--
	e	57,6%	60,1%	34,7%	45,2%	19,2%	--	--	--
41 - Środowisko	a	372 741	83 973	1 638	219 283	5 064	-	-	62 783
	b	433 401	83 987	1 680	255 038	23 540	-	-	69 156
	c	205 080	54 383	664	119 057	1 813	-	-	29 162
	d	55,0%	64,8%	40,6%	54,3%	35,8%	--	--	46,4%
	e	47,3%	64,8%	39,5%	46,7%	7,7%	--	--	42,2%
42 - Sprawy wewnętrzne	a	19 632 120	182 640	8 868 633	10 011 820	501 291	-	-	67 736
	b	19 927 696	183 667	8 838 752	10 037 244	701 680	-	-	166 353
	c	9 677 819	85 987	4 270 906	5 085 509	142 450	-	-	92 966
	d	49,3%	47,1%	48,2%	50,8%	28,4%	--	--	137,2%
	e	48,6%	46,8%	48,3%	50,7%	20,3%	--	--	55,9%

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		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
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	144 822	134 642	7	7 497	1 827	-	-	849
	b	145 838	134 642	8	7 646	1 827	-	-	1 715
	c	80 112	75 368	4	2 689	721	-	-	1 330
	d	55,3%	56,0%	53,5%	35,9%	39,5%	--	--	156,6%
	e	54,9%	56,0%	45,3%	35,2%	39,5%	--	--	77,5%
44 - Zabezpieczenie społeczne	a	845 723	772 409	342	49 098	428	-	-	23 446
	b	928 175	856 074	326	49 648	794	-	-	21 334
	c	464 058	431 506	42	24 210	67	-	-	8 235
	d	54,9%	55,9%	12,2%	49,3%	15,6%	--	--	35,1%
	e	50,0%	50,4%	12,8%	48,8%	8,4%	--	--	38,6%
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	a	1 682 504	25 538	255 585	1 322 284	79 097	-	-	-
	b	1 817 091	134 018	255 458	1 352 073	75 542	-	-	-
	c	1 021 893	107 361	120 412	785 814	8 306	-	-	-
	d	60,7%	420,4%	47,1%	59,4%	10,5%	--	--	--
	e	56,2%	80,1%	47,1%	58,1%	11,0%	--	--	--
46 - Zdrowie	a	4 082 269	2 006 795	4 213	1 307 684	674 886	-	-	88 691
	b	4 378 304	2 459 766	4 437	1 147 200	675 221	-	-	91 679
	c	1 959 156	1 357 404	1 193	455 962	103 573	-	-	41 024
	d	48,0%	67,6%	28,3%	34,9%	15,3%	--	--	46,3%
	e	44,7%	55,2%	26,9%	39,7%	15,3%	--	--	44,7%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	a	28 955	-	9	24 542	823	-	-	3 581
	b	29 792	-	9	25 096	823	-	-	3 864
	c	13 212	-	3	11 435	56	-	-	1 718
	d	45,6%	--	37,6%	46,6%	6,8%	--	--	48,0%
	e	44,3%	--	37,6%	45,6%	6,8%	--	--	44,5%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	a	41 623	-	5	36 118	5 500	-	-	-
	b	42 393	-	5	36 888	5 500	-	-	-
	c	18 037	-	2	17 731	304	-	-	-
	d	43,3%	--	43,0%	49,1%	5,5%	--	--	--
	e	42,5%	--	43,0%	48,1%	5,5%	--	--	--

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		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
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	a	14 870	-	2 320	9 650	2 900	-	-	-
	b	14 870	-	2 320	9 650	2 900	-	-	-
	c	5 500	-	1 229	4 264	7	-	-	-
	d	37,0%	--	53,0%	44,2%	0,2%	--	--	--
	e	37,0%	--	53,0%	44,2%	0,2%	--	--	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	a	58 340	2 675	240	49 872	4 158	-	-	1 395
	b	64 475	2 675	550	53 188	5 081	-	-	2 981
	c	26 503	1 564	124	22 903	743	-	-	1 169
	d	45,4%	58,5%	51,8%	45,9%	17,9%	--	--	83,8%
	e	41,1%	58,5%	22,6%	43,1%	14,6%	--	--	39,2%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	a	29 455	2 000	9 160	18 195	100	-	-	-
	b	29 455	2 029	9 132	18 195	100	-	-	-
	c	16 017	1 544	5 107	9 348	18	-	-	-
	d	54,4%	77,2%	55,8%	51,4%	18,2%	--	--	--
	e	54,4%	76,1%	55,9%	51,4%	18,2%	--	--	--
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	113 902	-	1 722	102 620	9 386	-	-	174
	b	114 208	-	1 729	102 541	9 386	-	-	552
	c	49 926	-	715	48 452	492	-	-	267
	d	43,8%	--	41,5%	47,2%	5,2%	--	--	153,4%
	e	43,7%	--	41,3%	47,3%	5,2%	--	--	48,4%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	520 640	-	16 848	492 335	11 457	-	-	-
	b	520 795	-	16 848	492 335	11 612	-	-	-
	c	267 439	-	8 389	256 804	2 246	-	-	-
	d	51,4%	--	49,8%	52,2%	19,6%	--	--	--
	e	51,4%	--	49,8%	52,2%	19,3%	--	--	--
58 - Główny Urząd Statystyczny	a	398 428	-	958	370 636	3 600	-	-	23 234
	b	399 873	-	1 090	370 721	3 609	-	-	24 454
	c	193 043	-	503	187 364	356	-	-	4 821
	d	48,5%	--	52,5%	50,6%	9,9%	--	--	20,7%
	e	48,3%	--	46,1%	50,5%	9,9%	--	--	19,7%

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		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
59 - Agencja Wywiadu	a	153 293	-	4 568	141 948	6 777	-	-	-
	b	153 293	-	4 318	142 198	6 777	-	-	-
	c	76 801	-	1 623	74 783	395	-	-	-
	d	50,1%	--	35,5%	52,7%	5,8%	--	--	--
	e	50,1%	--	37,6%	52,6%	5,8%	--	--	--
60 - Wyższy Urząd Górniczy	a	54 605	-	43	53 832	730	-	-	-
	b	56 706	-	78	55 756	872	-	-	-
	c	29 201	-	36	29 010	155	-	-	-
	d	53,5%	--	83,6%	53,9%	21,2%	--	--	--
	e	51,5%	--	46,1%	52,0%	17,7%	--	--	--
61 - Urząd Patentowy RP	a	51 786	-	34	50 421	1 130	-	-	201
	b	51 930	-	118	50 470	1 130	-	-	212
	c	25 948	-	103	25 551	210	-	-	85
	d	50,1%	--	301,9%	50,7%	18,6%	--	--	42,2%
	e	50,0%	--	87,0%	50,6%	18,6%	--	--	40,0%
62 - Rybołówstwo	a	78 392	573	201	25 402	2 350	-	-	49 866
	b	122 663	5 425	204	21 384	2 504	-	-	93 146
	c	69 855	400	82	8 910	211	-	-	60 252
	d	89,1%	69,8%	40,7%	35,1%	9,0%	--	--	120,8%
	e	56,9%	7,4%	40,1%	41,7%	8,4%	--	--	64,7%
63 - Rodzina	a	7 558	300	7	7 096	61	-	-	94
	b	16 022	300	12	12 241	61	-	-	3 408
	c	7 991	300	7	6 934	-	-	-	751
	d	105,7%	100,0%	95,8%	97,7%	--	--	--	798,5%
	e	49,9%	100,0%	55,9%	56,6%	--	--	--	22,0%
64 - Główny Urząd Miar	a	131 237	-	327	126 832	4 078	-	-	-
	b	131 364	-	337	126 781	4 120	-	-	127
	c	59 727	-	143	58 922	580	-	-	82
	d	45,5%	--	43,7%	46,5%	14,2%	--	--	--
	e	45,5%	--	42,5%	46,5%	14,1%	--	--	64,5%

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		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
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	a	33 953	-	48	30 766	3 139	-	-	-
	b	33 953	-	48	30 714	3 139	-	-	52
	c	15 285	-	8	15 252	24	-	-	-
	d	45,0%	--	17,4%	49,6%	0,8%	--	--	--
	e	45,0%	--	17,4%	49,7%	0,8%	--	--	--
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	a	12 849	-	15	12 704	130	-	-	-
	b	12 849	-	25	12 682	142	-	-	-
	c	5 939	-	13	5 917	9	-	-	-
	d	46,2%	--	86,6%	46,6%	6,8%	--	--	--
	e	46,2%	--	52,0%	46,7%	6,3%	--	--	--
67 - Polska Akademia Nauk	a	78 061	74 879			3 182	-	-	-
	b	78 061	74 879	-	-	3 182	-	-	-
	c	36 006	36 006	-	-	-	-	-	-
	d	46,1%	48,1%	--	--	--	--	--	--
	e	46,1%	48,1%	--	--	--	--	--	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	a	30 431	-	306	29 747	378	-	-	-
	b	31 200	-	309	30 413	478	-	-	-
	c	20 132	-	226	19 906	-	-	-	-
	d	66,2%	--	73,7%	66,9%	--	--	--	--
	e	64,5%	--	73,1%	65,5%	--	--	--	--
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	a	221 478	-	75	186 103	35 300	-	-	-
	b	221 778	-	110	186 368	35 300	-	-	-
	c	99 592	-	64	85 333	14 195	-	-	-
	d	45,0%	--	85,1%	45,9%	40,2%	--	--	--
	e	44,9%	--	58,0%	45,8%	40,2%	--	--	--
71 - Urząd Transportu Kolejowego	a	30 009	-	35	27 823	1 850	-	-	301
	b	30 009	-	35	27 823	1 850	-	-	301
	c	13 304	-	17	13 224	62	-	-	-
	d	44,3%	--	49,9%	47,5%	3,3%	--	--	--
	e	44,3%	--	49,9%	47,5%	3,3%	--	--	--

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	17 565 664	17 053 727	495 343	16 594		-	-	-
	b	17 565 664	17 053 727	495 343	16 594	-	-	-	-
	c	8 241 000	7 986 937	245 869	8 194	-	-	-	-
	d	46,9%	46,8%	49,6%	49,4%	--	--	--	--
	e	46,9%	46,8%	49,6%	49,4%	--	--	--	--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	50 684 349	42 158 246	5 390 717	3 135 386		-	-	-
	b	50 684 349	42 158 246	5 390 717	3 135 386	-	-	-	-
	c	25 649 999	21 489 795	2 751 215	1 408 989	-	-	-	-
	d	50,6%	51,0%	51,0%	44,9%	--	--	--	--
	e	50,6%	51,0%	51,0%	44,9%	--	--	--	--
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	a	31 737	-	10	31 691	36	-	-	-
	b	31 737	-	20	31 586	131	-	-	-
	c	13 118	-	10	13 073	35	-	-	-
	d	41,3%	--	102,9%	41,3%	96,3%	--	--	--
	e	41,3%	--	51,5%	41,4%	26,4%	--	--	--
75 - Rządowe Centrum Legislacji	a	25 623	-	15	24 401	1 003	-	-	204
	b	25 623	-	15	24 476	928	-	-	204
	c	12 347	-	6	12 175	108	-	-	59
	d	48,2%	--	40,4%	49,9%	10,8%	--	--	28,7%
	e	48,2%	--	40,4%	49,7%	11,6%	--	--	28,7%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	103 459	-	201	84 997	12 200	-	-	6 061
	b	103 459	-	201	84 830	12 200	-	-	6 228
	c	41 979	-	92	39 960	519	-	-	1 406
	d	40,6%	--	45,9%	47,0%	4,3%	--	--	23,2%
	e	40,6%	--	45,9%	47,1%	4,3%	--	--	22,6%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	a	10 168 000	-	-	-	-	10 168 000	-	-
	b	10 168 000	-	-	-	-	10 168 000	-	-
	c	7 033 918	-	-	-	-	7 033 918	-	-
	d	69,2%	--	--	--	--	69,2%	--	--
	e	69,2%	--	--	--	--	69,2%	--	--

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		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
79 - Obsługa długu krajowego	a	22 082 000	-	-	100	-	22 081 900	-	-
	b	22 082 000	-	-	100	-	22 081 900	-	-
	c	5 474 715	-	-	0	-	5 474 714	-	-
	d	24,8%	--	--	0,1%	--	24,8%	--	--
	e	24,8%	--	--	0,1%	--	24,8%	--	--
80 - Regionalne izby obrachunkowe	a	115 883	-	86	113 647	2 150	-	-	-
	b	115 883	-	106	113 498	2 279	-	-	-
	c	59 140	-	57	58 568	515	-	-	-
	d	51,0%	--	66,8%	51,5%	23,9%	--	--	--
	e	51,0%	--	54,2%	51,6%	22,6%	--	--	--
81 - Rezerwa ogólna	a	198 000	-	-	198 000	-	-	-	-
	b	171 135	-	-	171 135	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	a	51 346 611	51 346 611	-	-	-	-	-	-
	b	51 346 611	51 052 125	-	-	294 486	-	-	-
	c	30 190 518	29 996 018 [1)]	-	-	194 500	-	-	-
	d	58,8%	58,4%	--	--	--	--	--	--
	e	58,8%	58,8%	--	--	66,0%	--	--	--
83 - Rezerwy celowe	a	21 663 936	9 119 326	117 499	4 660 825	2 010 517			5 755 769
	b	12 804 296	4 084 941	111 640	3 114 432	403 187	-	-	5 090 096
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
84 - Środki własne Unii Europejskiej	a	18 164 538	-	-	-	-	-	18 164 538	-
	b	18 164 538	-	-	-	-	-	18 164 538	-
	c	11 037 705	-	-	-	-	-	11 037 705	-
	d	60,8%	--	--	--	--	--	60,8%	--
	e	60,8%	--	--	--	--	--	60,8%	--

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		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
85 - Budżety wojewodów	a	23 236 491	19 233 503	28 032	3 292 717	286 493	-	-	395 746
	b	28 581 011	22 869 178	34 909	3 472 381	1 784 575	-	-	419 967
	c	14 523 619	12 411 830	15 928	1 682 295	259 739	-	-	153 827
	d	62,5%	64,5%	56,8%	51,1%	90,7%	--	--	38,9%
	e	50,8%	54,3%	45,6%	48,4%	14,6%	--	--	36,6%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	a	112 873	-	112	110 642	2 119	-	-	-
	b	116 372	-	135	114 213	2 024	-	-	-
	c	60 817	-	61	60 041	716	-	-	-
	d	53,9%	--	54,1%	54,3%	33,8%	--	--	--
	e	52,3%	--	44,8%	52,6%	35,4%	--	--	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	a	1 946 461	-	240 334	1 677 143	28 850	-	-	134
	b	1 947 058	-	240 733	1 676 744	28 850	-	-	731
	c	978 638	-	120 145	850 551	7 298	-	-	644
	d	50,3%	--	50,0%	50,7%	25,3%	--	--	480,4%
	e	50,3%	--	49,9%	50,7%	25,3%	--	--	88,0%

[1)] w tym część oświatowa subwencji ogólnej za lipiec 3.089.381 tys.zł

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
O G Ó Ł E M	**a**	**23 236 491**	**19 233 503**	**28 032**	**3 292 717**	**286 493**	**-**	**-**	**395 746**
	b	**28 581 011**	**22 869 178**	**34 909**	**3 472 381**	**1 784 575**	**-**	**-**	**419 967**
	c	**14 523 619**	**12 411 830**	**15 928**	**1 682 295**	**259 739**	**-**	**-**	**153 827**
	d	**62,5%**	**64,5%**	**56,8%**	**51,1%**	**90,7%**	**--**	**--**	**38,9%**
	e	**50,8%**	**54,3%**	**45,6%**	**48,4%**	**14,6%**	**--**	**--**	**36,6%**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	a	1 369 449	133 164	1 077	780 469	127 897			326 842
	b	2 426 489	901 077	1 224	914 104	285 168	-	-	324 917
	c	1 200 207	594 498	433	425 963	65 532	-	-	113 780
	d	87,6%	446,4%	40,2%	54,6%	51,2%	--	--	34,8%
	e	49,5%	66,0%	35,4%	46,6%	23,0%	--	--	35,0%
020 - Leśnictwo	a	173	173	-	-	-	-	-	-
	b	399	399	-	-	-	-	-	-
	c	301	301	-	-	-	-	-	-
	d	173,8%	173,8%	--	--	--	--	--	--
	e	75,4%	75,4%	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	a	37 382	94	831	19 153	460			16 844
	b	37 522	585	848	19 107	632	-	-	16 351
	c	18 111	182	345	9 600	557	-	-	7 428
	d	48,4%	193,8%	41,5%	50,1%	121,0%	--	--	44,1%
	e	48,3%	31,1%	40,6%	50,2%	88,1%	--	--	45,4%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	a	50	50	-	-	-	-	-	-
	b	50	50	-	-	-	-	-	-
	c	25	25	-	-	-	-	-	-
	d	50,4%	50,4%	--	--	--	--	--	--
	e	50,4%	50,4%	--	--	--	--	--	--
500 - Handel	a	66 268	-	232	65 446	590	-	-	-
	b	66 322	-	232	65 484	606	-	-	-
	c	33 220	-	54	32 754	412	-	-	-
	d	50,1%	--	23,3%	50,0%	69,9%	--	--	--
	e	50,1%	--	23,3%	50,0%	68,0%	--	--	--

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
600 - Transport i łączność	a	854 994	684 494	2 139	140 063	27 651	-	-	647
	b	2 339 411	965 343	2 129	144 867	1 212 343	-	-	14 729
	c	604 055	398 358	653	72 826	125 517	-	-	6 702
	d	70,7%	58,2%	30,5%	52,0%	453,9%	--	--	*)
	e	25,8%	41,3%	30,7%	50,3%	10,4%	--	--	45,5%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	a	94 052	78 471	31	8 550	7 000	-	-	-
	b	198 858	144 255	27	46 067	8 509	-	-	-
	c	116 795	78 636	2	38 037	122	-	-	-
	d	124,2%	100,2%	5,2%	444,9%	1,7%	--	--	--
	e	58,7%	54,5%	6,0%	82,6%	1,4%	--	--	--
710 - Działalność usługowa	a	283 244	232 074	192	49 858	1 120	-	-	-
	b	288 040	238 512	185	47 524	1 819	-	-	-
	c	125 758	104 187	55	20 593	924	-	-	-
	d	44,4%	44,9%	28,6%	41,3%	82,5%	--	--	--
	e	43,7%	43,7%	29,7%	43,3%	50,8%	--	--	--
750 - Administracja publiczna	a	1 301 928	426 923	2 320	773 973	57 117	-	-	41 595
	b	1 315 424	426 951	2 304	774 708	67 312	-	-	44 150
	c	630 692	222 561	1 003	379 801	9 901	-	-	17 426
	d	48,4%	52,1%	43,2%	49,1%	17,3%	--	--	41,9%
	e	47,9%	52,1%	43,5%	49,0%	14,7%	--	--	39,5%
752 - Obrona narodowa	a	5 979	1 187	15	3 340	1 437	-	-	-
	b	5 979	1 187	15	3 297	1 480	-	-	-
	c	1 640	696	2	795	148	-	-	-
	d	27,4%	58,6%	13,9%	23,8%	10,3%	--	--	--
	e	27,4%	58,6%	13,9%	24,1%	10,0%	--	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	2 217 469	2 001 711	4 820	167 613	35 050	-	-	8 275
	b	2 248 956	2 005 107	4 468	165 812	56 627	-	-	16 942
	c	1 308 926	1 217 912	1 288	72 305	10 185	-	-	7 235
	d	59,0%	60,8%	26,7%	43,1%	29,1%	--	--	87,4%
	e	58,2%	60,7%	28,8%	43,6%	18,0%	--	--	42,7%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
756 - Dochody od osób prawnych,	a	-	-	-	-	-	-	-	-
od osób fizycznych i od innych	b	2 707	2 707	-	-	-	-	-	-
jednostek nieposiadających	c	2 144	2 144	-	-	-	-	-	-
osobowości prawnej oraz	d	--	--	--	--	--	--	--	--
wydatki związane z ich poborem	e	79,2%	79,2%	--	--	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	a	66 989	49 475		14 500	2 000	-	-	1 014
	b	85 443	76 012	-	7 478	699	-	-	1 254
	c	48 167	47 915	-	111	-	-	-	140
	d	71,9%	96,8%	--	0,8%	--	--	--	13,8%
	e	56,4%	63,0%	--	1,5%	--	--	--	11,2%
801 - Oświata i wychowanie	a	173 662	82	6 256	167 007	310	-	-	7
	b	1 965 189	1 785 164	6 296	166 207	7 423	-	-	98
	c	988 115	906 218	444	79 030	2 325	-	-	97
	d	569,0%	*)	7,1%	47,3%	750,1%	--	--	*)
	e	50,3%	50,8%	7,1%	47,5%	31,3%	--	--	98,5%
803 - Szkolnictwo wyższe	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	6	6	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	--	--	--	--	--	--	--	--
	e	--	--	--	--	--	--	--	--
851 - Ochrona zdrowia	a	4 087 456	3 167 316	9 124	889 893	21 123	-	-	-
	b	4 124 486	3 166 560	10 302	890 041	57 583	-	-	-
	c	1 882 894	1 393 506	5 118	446 733	37 537	-	-	-
	d	46,1%	44,0%	56,1%	50,2%	177,7%	--	--	--
	e	45,7%	44,0%	49,7%	50,2%	65,2%	--	--	--
852 - Pomoc społeczna	a	12 321 409	12 320 737	12	20	640	-	-	-
	b	12 705 244	12 702 636	12	598	1 082	-	-	916
	c	7 155 525	7 154 646	6	68	20	-	-	785
	d	58,1%	58,1%	50,0%	337,9%	3,1%	--	--	--
	e	56,3%	56,3%	50,0%	11,3%	1,8%	--	--	85,8%

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	82 624	72 797	506	9 321	-	-	-	-
	b	235 389	163 909	509	9 424	61 547	-	-	-
	c	60 593	55 157	502	4 891	44	-	-	-
	d	73,3%	75,8%	99,2%	52,5%	--	--	--	--
	e	25,7%	33,7%	98,6%	51,9%	0,1%	--	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27 809	16 463	-	11 346	-	-	-	-
	b	257 214	238 429	5 859	11 283	1 643	-	-	-
	c	230 234	222 416	5 857	319	1 643	-	-	-
	d	827,9%	*)	--	2,8%	--	--	--	--
	e	89,5%	93,3%	100,0%	2,8%	100,0%	--	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	142 294	989	350	136 968	3 465	-	-	522
	b	173 856	2 825	365	150 957	19 099	-	-	610
	c	77 772	134	127	72 981	4 296	-	-	235
	d	54,7%	13,6%	36,3%	53,3%	124,0%	--	--	45,0%
	e	44,7%	4,7%	34,8%	48,3%	22,5%	--	--	38,5%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	84 388	28 581	117	55 197	493	-	-	-
	b	84 947	28 692	127	55 268	860	-	-	-
	c	28 655	2 704	34	25 480	437	-	-	-
	d	34,0%	9,5%	29,2%	46,2%	88,6%	--	--	--
	e	33,7%	9,4%	26,9%	46,1%	50,8%	--	--	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	18 872	18 722	10	-	140	-	-	-
	b	19 080	18 772	10	153	146	-	-	-
	c	9 789	9 634	5	10	140	-	-	-
	d	51,9%	51,5%	48,0%	--	100,0%	--	--	--
	e	51,3%	51,3%	48,0%	6,3%	96,2%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
O G Ó Ł E M	**a**	**23 236 491**	**19 233 503**	**28 032**	**3 292 717**	**286 493**	**-**	**-**	**395 746**
	b	**28 581 011**	**22 869 178**	**34 909**	**3 472 381**	**1 784 575**	**-**	**-**	**419 967**
	c	**14 523 619**	**12 411 830**	**15 928**	**1 682 295**	**259 739**	**-**	**-**	**153 827**
	d	**62,5%**	**64,5%**	**56,8%**	**51,1%**	**90,7%**	**--**	**--**	**38,9%**
	e	**50,8%**	**54,3%**	**45,6%**	**48,4%**	**14,6%**	**--**	**--**	**36,6%**
02 - woj. dolnośląskie	a	1 733 639	1 363 058	2 047	223 707	15 277			129 550
	b	2 116 458	1 601 254	2 539	227 915	153 459	-	-	131 291
	c	980 971	840 316	1 184	108 567	20 625	-	-	10 279
	d	56,6%	61,6%	57,9%	48,5%	135,0%	--	--	7,9%
	e	46,3%	52,5%	46,6%	47,6%	13,4%	--	--	7,8%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	a	1 394 360	1 196 928	1 354	171 243	10 767			14 068
	b	1 743 714	1 436 737	1 621	180 526	110 468	-	-	14 363
	c	905 372	797 115	740	85 429	13 417	-	-	8 671
	d	64,9%	66,6%	54,7%	49,9%	124,6%	--	--	61,6%
	e	51,9%	55,5%	45,7%	47,3%	12,1%	--	--	60,4%
06 - woj. lubelskie	a	1 467 244	1 210 976	2 344	217 624	20 657			15 643
	b	1 826 633	1 436 217	2 825	225 431	145 308	-	-	16 853
	c	931 825	774 296	1 185	113 489	33 762	-	-	9 092
	d	63,5%	63,9%	50,6%	52,1%	163,4%	--	--	58,1%
	e	51,0%	53,9%	41,9%	50,3%	23,2%	--	--	54,0%
08 - woj. lubuskie	a	784 572	630 705	1 239	111 416	21 653			19 559
	b	975 524	753 960	1 396	114 523	80 483	-	-	25 162
	c	487 257	408 319	615	56 065	6 586	-	-	15 672
	d	62,1%	64,7%	49,6%	50,3%	30,4%	--	--	80,1%
	e	49,9%	54,2%	44,0%	49,0%	8,2%	--	--	62,3%
10 - woj. łódzkie	a	1 516 234	1 239 378	2 724	243 523	14 285			16 324
	b	1 791 566	1 435 011	3 120	248 155	88 116	-	-	17 165
	c	902 706	762 595	1 172	118 409	11 438	-	-	9 091
	d	59,5%	61,5%	43,0%	48,6%	80,1%	--	--	55,7%
	e	50,4%	53,1%	37,6%	47,7%	13,0%	--	--	53,0%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
12 - woj. małopolskie	a	1 769 239	1 494 651	1 677	230 006	16 474			26 431
	b	2 157 065	1 736 757	2 192	248 851	134 936	-	-	34 329
	c	1 081 148	937 126	1 013	122 064	9 909	-	-	11 035
	d	61,1%	62,7%	60,4%	53,1%	60,1%	--	--	41,8%
	e	50,1%	54,0%	46,2%	49,1%	7,3%	--	--	32,1%
14 - woj. mazowieckie	a	2 674 462	2 198 865	2 999	401 622	47 111	-	-	23 865
	b	3 303 089	2 679 959	4 164	430 497	165 700	-	-	22 770
	c	1 728 214	1 487 520	1 944	211 338	13 841	-	-	13 570
	d	64,6%	67,6%	64,8%	52,6%	29,4%	--	--	56,9%
	e	52,3%	55,5%	46,7%	49,1%	8,4%	--	--	59,6%
16 - woj. opolskie	a	600 895	481 139	888	99 233	6 179	-	-	13 456
	b	779 146	588 936	1 083	103 118	72 061	-	-	13 948
	c	370 278	309 466	488	48 473	3 922	-	-	7 930
	d	61,6%	64,3%	54,9%	48,8%	63,5%	--	--	58,9%
	e	47,5%	52,5%	45,0%	47,0%	5,4%	--	--	56,9%
18 - woj. podkarpackie	a	1 467 581	1 234 271	1 427	193 993	22 926			14 964
	b	1 761 607	1 435 089	1 810	202 974	106 601	-	-	15 132
	c	883 396	766 929	726	99 488	7 237	-	-	9 015
	d	60,2%	62,1%	50,9%	51,3%	31,6%	--	--	60,2%
	e	50,1%	53,4%	40,1%	49,0%	6,8%	--	--	59,6%
20 - woj. podlaskie	a	813 760	637 828	1 000	151 504	7 055			16 373
	b	1 054 216	786 828	1 256	180 381	67 488	-	-	18 262
	c	529 823	436 135	513	81 667	1 339	-	-	10 169
	d	65,1%	68,4%	51,3%	53,9%	19,0%	--	--	62,1%
	e	50,3%	55,4%	40,8%	45,3%	2,0%	--	--	55,7%
22 - woj. pomorskie	a	1 516 604	1 302 815	1 676	184 941	11 677	-	-	15 495
	b	1 825 085	1 535 574	2 141	189 555	82 242	-	-	15 573
	c	926 925	818 087	1 056	92 957	8 782	-	-	6 043
	d	61,1%	62,8%	63,0%	50,3%	75,2%	--	--	39,0%
	e	50,8%	53,3%	49,3%	49,0%	10,7%	--	--	38,8%

Tablica 10

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wskaźnik c:a e - Wskaźnik c:b		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
24 - woj. śląskie	a	2 159 146	1 836 189	2 554	281 026	22 591			16 786
	b	2 625 246	2 142 554	3 126	290 046	170 722	-	-	18 798
	c	1 396 338	1 164 862	1 470	137 551	81 461	-	-	10 994
	d	64,7%	63,4%	57,5%	48,9%	360,6%	--	--	65,5%
	e	53,2%	54,4%	47,0%	47,4%	47,7%	--	--	58,5%
26 - woj. świętokrzyskie	a	926 496	763 108	1 090	126 809	19 780	-	-	15 709
	b	1 149 294	901 982	1 281	130 694	99 140	-	-	16 196
	c	574 403	488 942	551	59 537	17 379	-	-	7 993
	d	62,0%	64,1%	50,5%	47,0%	87,9%	--	--	50,9%
	e	50,0%	54,2%	43,0%	45,6%	17,5%	--	--	49,3%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	a	1 222 232	1 014 415	1 177	166 639	17 956			22 045
	b	1 521 323	1 225 339	1 471	174 527	96 106	-	-	23 879
	c	800 765	691 426	740	85 046	12 266	-	-	11 286
	d	65,5%	68,2%	62,9%	51,0%	68,3%	--	--	51,2%
	e	52,6%	56,4%	50,3%	48,7%	12,8%	--	--	47,3%
30 - woj. wielkopolskie	a	1 978 359	1 606 898	2 806	323 970	25 102	-	-	19 583
	b	2 472 432	1 957 395	3 445	353 864	137 730	-	-	19 998
	c	1 281 321	1 088 495	1 733	178 437	5 868	-	-	6 788
	d	64,8%	67,7%	61,8%	55,1%	23,4%	--	--	34,7%
	e	51,8%	55,6%	50,3%	50,4%	4,3%	--	--	33,9%
32 - woj. zachodniopomorskie	a	1 211 668	1 022 279	1 030	165 461	7 003	-	-	15 895
	b	1 478 613	1 215 588	1 437	171 325	74 013	-	-	16 250
	c	742 879	640 200	798	83 777	11 907	-	-	6 197
	d	61,3%	62,6%	77,5%	50,6%	170,0%	--	--	39,0%
	e	50,2%	52,7%	55,5%	48,9%	16,1%	--	--	38,1%

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	**2 274 127**	**22 809**	**17 054**	**15 445**	**7 364**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 613	261	10	205	57
020 - Leśnictwo	6	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	16 119	1	-	1	-
100 - Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	22 281	-	-	-	-
500 - Handel	31 464	-	-	-	-
550 - Hotele i restauracje	5	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	139 642	24	3	24	-
630 - Turystyka	104	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	515	149	-	10	139
710 - Działalność usługowa	26 241	-	-	-	-
720 - Informatyka	525	-	-	-	-
730 - Nauka	30	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	218 214	4 275	131	4 275	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 509	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	537 057	8	-	8	-
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	222 066	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 811	15	-	15	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	159 666	788	2	788	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	554 705	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	25 622	1 004	1 004	1 004	-
803 - Szkolnictwo wyższe	4 546	-	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	54 898	-	-	-	-

Tablica 11

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna	4 892	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 785	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 491	16 269	15 905	9 101	7 167
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239	15	-	15	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	44	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego	20 128 567 [1)]	-	-	-	-
z tego:					
757 - Obsługa długu publicznego	20 128 567	-	-	-	-

1) w tym:
- 1 733 795 tys. zł - zobowiązania części 78 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap (zamiany) oraz innych tytułów płatne do końca 2015 r.
- 9 776 849 tys. zł -zobowiązania części 79 z tytułu odsetek i dyskonta od wyemitowanych SPW, transakcji swap,konsolidacji środków publicznych oraz kosztów obsługi SPW i kosztów konsolidacji płatne do końca 2015 r.

Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	**2 274 127**	**22 809**	**17 054**	**15 445**	**7 364**
01 - Kancelaria Prezydenta RP	4 003	-	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	7 709	-	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	1 935	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	21	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	6 521	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	37	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	395	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 392	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	16	-	-	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	35	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	1 170	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	360	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 171	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	65 136	787	2	787	-
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 491	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 826	-	-	-	-
18 - Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	649	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	130 174	956	131	956	-
20 - Gospodarka	17 502	0	-	0	-
21 - Gospodarka morska	10 755	-	-	-	-
22 - Gospodarka wodna	24 331	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 198	13	-	13	-
25 - Kultura fizyczna	661	-	-	-	-
26 - Łączność	412	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	1 774	-	-	-	-

Tablica 12

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
28 - Nauka	65	-	-	-	-
29 - Obrona narodowa	637 622	9	-	9	-
30 - Oświata i wychowanie	2 364	-	-	-	-
31 - Praca	11 023	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	10 308	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	429	-	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	6 252	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	696	-	-	-	-
36 - Skarb Państwa	1 633	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	80 263	-	-	-	-
38 - Szkolnictwo wyższe	1 859	-	-	-	-
39 - Transport	129 219	24	3	24	-
40 - Turystyka	207	-	-	-	-
41 - Środowisko	27 057	19 549	15 905	12 381	7 167
42 - Sprawy wewnętrzne	302 488	15	-	15	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	253	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	37 617	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	7 701	-	-	-	-
46 - Zdrowie	45 654	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	30	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	787	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	75	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	1 473	-	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	40	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	1 898	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	3 956	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	1 603	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	1 021	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
60 - Wyższy Urząd Górniczy	594	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	212	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	625	-	-	-	-
63 - Rodzina	116	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	279	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	1 188	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	21	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	1 353	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	1 573	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	67	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 463	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	1 236	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	602	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	299	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	1 136	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej	553 133	-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	77 128	1 422	1 013	1 226	196
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	1 082	33	-	33	-
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	23 749	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego	20 128 567	-	-	-	-
z tego:					
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	3 753 100 [1)]	-	-	-	-
79 - Obsługa długu krajowego	16 375 467 [2)]	-	-	-	-

1) zobowiązania z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap (zamiany) oraz innych tytułów płatne do końca 2015 r. w kwocie 1 733 795 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

2) zobowiązania z tytułu odsetek i dyskonta od wyemitowanych SPW, transakcji swap,konsolidacji środków publicznych oraz kosztów obsługi SPW i kosztów konsolidacji płatne do końca 2015 r. w kwocie 9 776 849 tys. zł. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

Tablica 13

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M	**77 128**	**1 422**	**1 013**	**1 226**	**196**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 118	261	10	205	57
020 - Leśnictwo	-	-	-	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 938	1	-	1	-
500 - Handel	504	-	-	-	-
600 - Transport i łączność	3 669	-	-	-	-
630 - Turystyka	-	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	492	149	-	10	139
710 - Działalność usługowa	684	-	-	-	-
720 - Informatyka	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	12 220	5	-	5	-
752 - Obrona narodowa	52	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	0	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	3 691	1 004	1 004	1004	-
851 - Ochrona zdrowia	9 400	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	32	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256	-	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891	1	-	1	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-

Tablica 14

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.			Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 r.	
	ogółem	w tym: wymagalne	w tym: powstałe w latach ubiegłych	obciążających wydatki (bez odsetek)	z tytułu odsetek
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M	**77 128**	**1 422**	**1 013**	**1 226**	**196**
02 - woj.dolnośląskie	19 374	-	-	-	-
04 - woj.kujawsko - pomorskie	5 605	-	-	-	-
06 - woj.lubelskie	2 940	7	-	7	-
08 - woj.lubuskie	580	-	-	-	-
10 - woj.łódzkie	3 765	-	-	-	-
12 - woj.małopolskie	9 909	399	-	202	196
14 - woj.mazowieckie	4 635	1	-	1	-
16 - woj.opolskie	2 230	1	-	1	-
18 - woj.podkarpackie	2 739	-	-	-	-
20 - woj.podlaskie	3 199	1 004	1 004	1 004	-
22 - woj.pomorskie	2 537	-	-	-	-
24 - woj.śląskie	4 517	1	-	1	-
26 - woj.świętokrzyskie	4 922	-	-	-	-
28 - woj.warmińsko - mazurskie	2 473	-	-	-	-
30 - woj.wielkopolskie	6 326	10	10	10	-
32 - woj.zachodniopomorskie	1 376	-	-	-	-

Tablica 15

ROZLICZENIE REZERW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Budżet po zmianach	Rezerwy wykorzystane I - VI	Plan po zmianach (pozostałość rezerw)
1	2	3	4	5
I. REZERWA OGÓLNA	**198 000**	**198 000**	**26 865**	**171 135**
II. REZERWY CELOWE	**21 663 936**	**21 663 936**	**8 859 640**	**12 804 296**
z tego :				
- dotacje i subwencje	9 119 326	9 119 326	5 034 385	4 084 941
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 499	117 499	5 859	111 640
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 660 825	4 660 825	1 546 393	3 114 432
- wydatki majątkowe	2 010 517	2 010 517	1 607 330	403 187
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	5 755 769	5 755 769	665 673	5 090 096

Tablica 16

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

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 r.	Wykonanie I - VI	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	**DOCHODY**	**297 197,8**	**137 023,0**	**46,1%**
	z tego:			
	a) dochody podatkowe	**269 820,0**	**122 983,4**	**45,6%**
	- podatki pośrednie	199 450,0	88 213,4	44,2%
	w tym: podatek akcyzowy	63 570,0	29 631,6	46,6%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 530,0	13 523,3	55,1%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	44 390,0	20 361,4	45,9%
	b) dochody niepodatkowe	**25 829,9**	**13 560,6**	**52,5%**
	w tym: wpływy z cła	2 394,0	1 369,1	57,2%
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**1 547,9**	**479,0**	**30,9%**
	- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	178,7	69,5	38,9%
	- fundusze strukturalne i inne	1 369,2	409,4	29,9%
2.	**WYDATKI**	**343 277,8**	**163 162,8**	**47,5%**
	w tym:			
	- obsługa długu krajowego	22 082,0	5 474,7	24,8%
	- obsługa zadłużenia zagranicznego	10 168,0	7 033,9	69,2%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	18 164,5	11 037,7	60,8%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	17 041,1	7 980,5	46,8%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	42 065,7	21 447,2	51,0%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	51 346,6	30 190,5	58,8%

Ministerstwo
Finansów
Departament Instytucji Płatniczej
Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 rok	Wykonanie			Wskaźniki		
		I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	77 842 493	1 522 501	6 947 444	18 070 826	2,0%	8,9%	23,2%
II. WYDATKI	81 277 996	7 021 004	15 026 326	20 726 165	8,6%	18,5%	25,5%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-3 435 503	-5 498 504	-8 078 882	-2 655 339	160,0%	235,2%	77,3%

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 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	77 842 493	24 728 022	28 736 759	33 330 396	31,8%	36,9%	42,8%
II. WYDATKI	81 277 996	24 876 521	28 681 836	33 344 747	30,6%	35,3%	41,0%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-3 435 503	-148 499	54 923	-14 350	4,3%		0,4%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2015 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-VI	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	18 569 780	7 927 498	42,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 790 743	2 632 704	45,5%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 287 790	2 497 927	76,0%
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 974 191	784 408	39,7%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne	**14 013 828**	**3 131 617**	**22,3%**
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	943 702	272 161	28,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	873 305	316 557	36,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	675 837	185 404	27,4%
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	555 087	103 059	18,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	958 886	139 840	14,6%
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 043 522	157 215	15,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 932 589	397 176	20,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	410 731	36 924	9,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	831 870	192 533	23,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	668 169	199 210	29,8%

Tablica 18

Dochody budżetu środków europejskich w 2015 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	Wykonanie	Wskaźnik
		I-VI	3:2
1	2	3	4
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	727 035	144 610	19,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	984 122	364 556	37,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	447 532	129 733	29,0%
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	791 963	190 294	24,0%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 363 487	147 977	10,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	805 991	154 368	19,2%
Granty EFS	594	315	53,0%
Ogółem programy NSS	**43 636 926**	**16 974 469**	**38,9%**
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020	4 538 533	44 175	1,0%
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020	2 181 467	-	-
Ogółem perspektywa finansowa 2014-2020	**6 720 000**	**44 175**	**0,7%**
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	457 970	99 902	21,8%
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	531 246	156 376	29,4%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	366 064	77 642	21,2%
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	676 379	153 060	22,6%
Wspólna Polityka Rolna	25 453 908	15 824 772	62,2%
Ogółem Programy	**77 842 493**	**33 330 396**	**42,8%**

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014			6 476	6 476	5 609	5 609	-	86,6%
16	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	255	562	255	8 364	-	6 730	-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	307		8 109		6 730		2192,2%	83,0%
17	710	Działalność usługowa	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	6 355	117 482	6 355	120 008	812	54 327	12,8%	12,8%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	55 282		57 808		15 212		27,5%	26,3%
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 148		1 148		-		-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 697		54 697		38 303		70,0%	70,0%
19	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	2 699	80 226	2 699	83 471	773	15 999	28,6%	28,6%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	70 381		72 546		12 826		18,2%	17,7%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 626		2 107		1 279		78,7%	60,7%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	5 520		6 119		1 121		20,3%	18,3%
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	140 019	2 791 147	15 761	2 791 147	-	1 368 506	-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	601 541		594 041		109 869		18,3%	18,5%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 675 165		1 766 084		1 033 860		61,7%	58,5%
	500	Handel	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	26 002		3 742		-		-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	147 172		207 671		148 516		100,9%	71,5%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	802		3 402		3 402		424,2%	100,0%
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	920		920		-		-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 980		6 980		3 716		53,2%	53,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 085		5 085		2 022		39,8%	39,8%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	3 000		3 000		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	184 461		184 461		67 121		36,4%	36,4%
21	600	Transport i łączność	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	176	28 726	176	245 403	-	124 945	-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 550		245 227		124 945		437,6%	51,0%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
22	710	Działalność usługowa	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	12 451	289 571	10 380	309 036	-	168 450	-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	264 225		268 966		163 867		62,0%	60,9%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 241		18 036		2 424		195,3%	13,4%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	2 748		2 748		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	8 906		8 906		2 159		24,2%	24,2%
24	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	15	294 730	15	294 730	-	203 507	-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	2		2		-		-	-
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	411		411		62		15,1%	15,1%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	30 120		23 222		4 591		15,2%	19,8%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	233		361		208		89,3%	57,6%
	803	Szkolnictwo wyższe	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	5 516		5 682		5 680		103,0%	100,0%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	3 526		4 267		2 923		82,9%	68,5%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27 957		27 957		19 216		68,7%	68,7%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	77 122		71 939		34 946		45,3%	48,6%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	12 970		16 661		12 523		96,6%	75,2%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	135 666		142 564		121 711		89,7%	85,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 192		1 649		1 647		138,2%	99,9%
26	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 695	3 580	8 682	9 567	2 828	3 257	104,9%	32,6%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	885		885		429		48,5%	48,5%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	338 096	940 449	338 096	930 420	212 390	622 851	62,8%	62,8%
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	8 548		9 681		676		7,9%	7,0%
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	6 375		6 375		-		-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	424 527		413 365		324 643		76,5%	78,5%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 713		6 713		705		10,5%	10,5%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	156 190		156 190		84 437		54,1%	54,1%
28	730	Nauka	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	307 827	1 895 769	212 776	1 800 610	-	823 519	-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 558 466		1 543 196		808 347		51,9%	52,4%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26 274		41 544		14 462		55,0%	34,8%
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	614		563		-		-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 384		2 312		624		26,2%	27,0%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	204		219		86		42,2%	39,3%
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80	183 179	122	222 843	115	159 859	143,8%	94,3%
	801	Oświata i wychowanie	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	14 276		3 194		-		-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	168 823		219 527		159 744		94,6%	72,8%
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	12 367	957 000	12 367	1 079 460	-	865 320	-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	165 122		278 380		200 783		121,6%	72,1%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 312		27 202		13 991		80,8%	51,4%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	110 166		78 100		10 661		9,7%	13,7%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	610 033		641 411		639 885		104,9%	99,8%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	42 000		42 000		-		-	-
32	801	Oświata i wychowanie	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 274	9 151	1 273	9 151	156	1 190	12,2%	12,3%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2 653		2 653		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			178		-		-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 351		1 939		1 034		76,5%	53,3%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	3 103		2 338		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	770		770		-		-	-
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	12 977 919	12 977 919	15 863 649	15 863 649	15 493 847	15 493 847	119,4%	97,7%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	26 955	12 146 608	20 246	12 696 745	-	7 095 301	-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	20 532		20 532		6 961		33,9%	33,9%
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 330 088		1 330 088		768 493		57,8%	57,8%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	900		900		900		100,0%	100,0%
	600	Transport i łączność	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	316 747		-		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 660 097		2 976 844		2 032 305		76,4%	68,3%
	750	Administracja publiczna	Granty EFS	522		522		301		57,7%	57,7%
			Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	5 865		4 680		-		-	-
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	12 723		14 134		5 799		45,6%	41,0%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	64 135		65 775		46 118		71,9%	70,1%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	14 604		11 553		6 360		43,5%	55,1%
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2 740		775		-	28,3%
	758	Różne rozliczenia	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	146 951		146 951		103 080		70,1%	70,1%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	261 762		261 762		156 634		59,8%	59,8%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	878 610		1 327 751		1 116 926		127,1%	84,1%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	340 902		340 902		266 733		78,2%	78,2%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	243 839		243 839		141 579		58,1%	58,1%
			Regionalny Program OperacyjnyWarmia i Mazury na lata 2007 - 2013	469 051		469 051		189 084		40,3%	40,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	468 853		468 853		308 851		65,9%	65,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	410 151		410 151		185 404		45,2%	45,2%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	213 798		213 798		139 275		65,1%	65,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 059 527		1 066 077		391 348		36,9%	36,7%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	94 422		94 422		36 924		39,1%	39,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	333 740		333 740		192 533		57,7%	57,7%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	369 974		369 974		197 565		53,4%	53,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	508 604		508 604		362 724		71,3%	71,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	70 000		196 669		130 016		185,7%	66,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	323 064		323 064		160 636		49,7%	49,7%
34			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	297 302		297 302		147 977		49,8%	49,8%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 162 739		1 082 296		-		-	-
	801	Oświata i wychowanie	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	25 500		79 782		-		-	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	14 651		13 743		-		-	-

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
35	500	Handel	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	2 104	182 422	2 104	188 503	-	168 627	-	-
			Wspólna Polityka Rolna	180 318		186 399		168 627		93,5%	90,5%
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	1 056	88 419	970	75 237	299	23 147	28,3%	30,8%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	142		142		40		28,2%	28,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 139		1 139		724		63,6%	63,6%
	755	Wymiar sprawiedliwości	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	970		970		-		-	-
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	44 611		38 221		4 071		9,1%	10,7%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17 509		17 764		16 960		96,9%	95,5%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12 565		12 310		1 053		8,4%	8,6%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	10 427		3 721		-		-	-
38	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	188	542 424	188	637 583	-	450 161	-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	589		697		307		52,1%	44,0%
	803	Szkolnictwo wyższe	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	29 765		29 765		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 786		316 837		219 236		98,9%	69,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	290 096		290 096		230 618		79,5%	79,5%
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 698 524	5 714 439	5 717 231	5 733 146	3 147 218	3 163 133	55,2%	55,0%
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	15 915		15 915		15 915		100,0%	100,0%
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 204	2 573 621	24 760	2 593 733	14 947	1 845 191	122,5%	60,4%
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	14		14		5		35,7%	35,7%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	176		176		160		90,9%	90,9%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	112 233		6 094		-		-	-
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	115 277		118 254		25 522		22,1%	21,6%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	86 134		86 134		52 357		60,8%	60,8%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 247 583		2 358 301		1 752 200		78,0%	74,3%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	2 789	193 822	2 789	197 255	194	28 128	7,0%	7,0%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	24 289		25 355		1 339		5,5%	5,3%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 291		3 946		19		1,5%	0,5%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	74 834		70 150		-		-	-
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	357		357		-		-	-
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2 772		2 772		9		0,3%	0,3%
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	2 370		3 419		662		27,9%	19,4%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	18 320		18 574		6 079		33,2%	32,7%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	15 821		15 821		4 623		29,2%	29,2%
			Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	828		1 178		1 174		141,8%	99,7%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	5 543		6 996		298		5,4%	4,3%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	3 400		3 400		2 118		62,3%	62,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013			3 032		1 424		-	47,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013			723		-			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	8 072		6 972		6 039		74,8%	86,6%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	2 901		4 144		-		-	-
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			1 040		-			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	4 480		4 480		4 099		91,5%	91,5%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	24 902		21 254		-		-	-
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	853		853		51		6,0%	6,0%
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 811	4 811	8 853	8 853	6 697	6 697	139,2%	75,6%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
44	500	Handel	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	79 017	146 505	79 017	125 845	33 035	63 011	41,8%	41,8%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 482		3 389		1 998		134,8%	59,0%
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	2 534		3 253		659		26,0%	20,3%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	16 572		-		-		-	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	46 900		40 186		27 319		58,2%	68,0%
46	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 026	377 349	1 026	394 000	-	179 669	-	-
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	33		33		2		6,1%	6,1%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	818		818		190		23,2%	23,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 629		2 004		764		46,9%	38,1%
	851	Ochrona zdrowia	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	32 641		30 100		-		-	-
			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	15 478		15 478		3 828		24,7%	24,7%
			Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	107 142		102 842		24 686		23,0%	24,0%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	108 085		108 085		99 873		92,4%	92,4%
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	75 560		82 285		16 038		21,2%	19,5%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 489		37 881		26 996		125,6%	71,3%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	13 448		13 448		7 292		54,2%	54,2%
49	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	115	681	115	923	-	808	-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	566		808		808		142,8%	100,0%
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	838	10 818	838	17 715	373	5 040	44,5%	44,5%
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 014		1 014		-		-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	8 966		15 863		4 667		52,1%	29,4%
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 138	1 138	1 201	1 201	480	480	42,2%	40,0%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 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
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	3 630	77 193	-	193 750	-	152 695	-	-
			Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	73 563		193 750		152 695		207,6%	78,8%
63	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			16 572	16 572	3 590	3 590	-	21,7%
75	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	185	1 152	185	1 152	-	332	-	-
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	967		967		332		34,3%	34,3%
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	27 453	27 453	27 453	27 453	4 700	4 700	17,1%	17,1%
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	38 131 942	38 166 942	32 824	34 090 068	-	0	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	35 000		34 057 244		-		-	-
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	319	618	79	4 003	-	3 648	-	-
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	164		3 301		3 217		1961,6%	97,5%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	135		623		431		319,3%	69,2%
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	47 238	59 084	47 238	68 720	741	18 077	1,6%	1,6%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11 846		12 245		10 796		91,1%	88,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 361		1 361		-	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013			7 876		5 179		-	65,8%
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 583	13 601	13 583	15 566	8 942	10 920	65,8%	65,8%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	18		18		13		72,2%	72,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 965		1 965		-	100,0%
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 611	19 883	16 931	25 129	11 957	13 286	72,0%	70,6%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 272		8 198		1 329		40,6%	16,2%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/08	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	29 306	32 672	29 306	34 537	18 028	19 670	61,5%	61,5%
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014			595		37		-	6,2%
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	391		391		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 975		4 245		1 605		53,9%	37,8%
85/10	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 216	27 877	12 750	28 455	11 161	13 453	91,4%	87,5%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	4		4		4		100,0%	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 107		13 107		2 288		17,5%	17,5%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			44		-		-	-
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	2 550		2 550		-		-	-
85/12	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 149	40 067	20 149	42 607	7 584	13 223	37,6%	37,6%
	710	Działalność usługowa	Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 148		1 148		-		-	-
	750	Administracja publiczna	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	356		356		-		-	-
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	10 500		10 500		-		-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 904		8 615		3 810		48,2%	44,2%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	10		10		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 829		1 829		-	100,0%
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	28 547	43 172	28 547	37 721	20 810	24 803	72,9%	72,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	6 550		-		-		-	-
	600	Transport i łączność	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013			1 099		1 099		-	100,0%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013			1 251		1 251		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 075		6 824		1 643		20,3%	24,1%

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

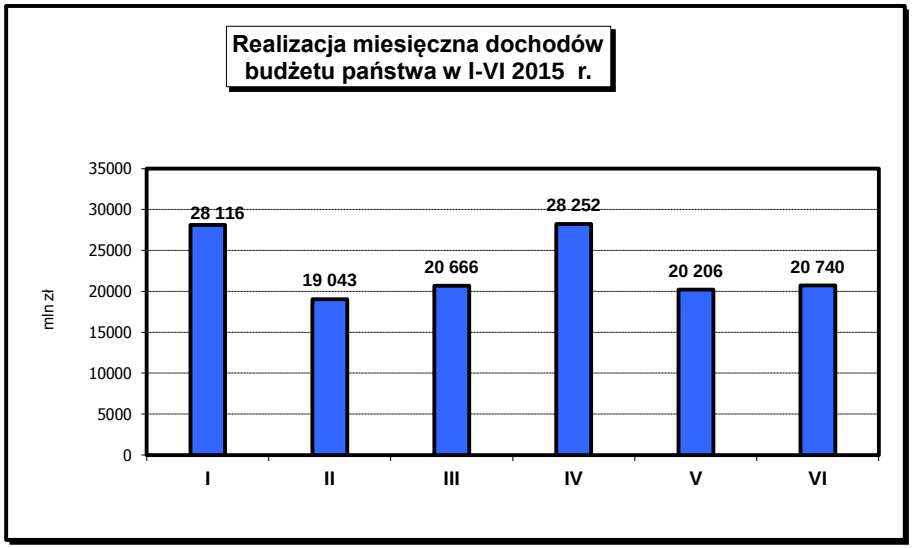
Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/16	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 304	9 304	10 030	11 771	9 304	10 784	100,0%	92,8%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 741		1 480		-	85,0%
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 320	13 320	14 244	15 252	11 282	12 030	84,7%	79,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 008		748		-	74,2%
85/20	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 201	20 795	14 201	29 698	9 369	16 415	66,0%	66,0%
	600	Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	5 211		6 449		2 513		48,2%	39,0%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	885		1 922		1 444		163,2%	75,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	298		298		188		63,1%	63,1%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	200		200		156		78,0%	78,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			6 628		2 745		-	41,4%
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	17 688	25 957	17 736	27 327	8 267	10 944	46,7%	46,6%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 269		8 269		1 355		16,4%	16,4%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 322		1 322		-	100,0%
85/24	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 147	30 091	21 147	30 096	14 383	20 023	68,0%	68,0%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 235		2 235		1 648		73,7%	73,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 575		3 007		334		5,1%	11,1%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	134		3 707		3 658		2729,9%	98,7%
85/26	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 428	28 305	15 428	30 405	10 032	15 383	65,0%	65,0%
	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	950		950		222		23,4%	23,4%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 867		5 967		2 100		54,3%	35,2%
	852	Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	8 060		8 060		3 029		37,6%	37,6%

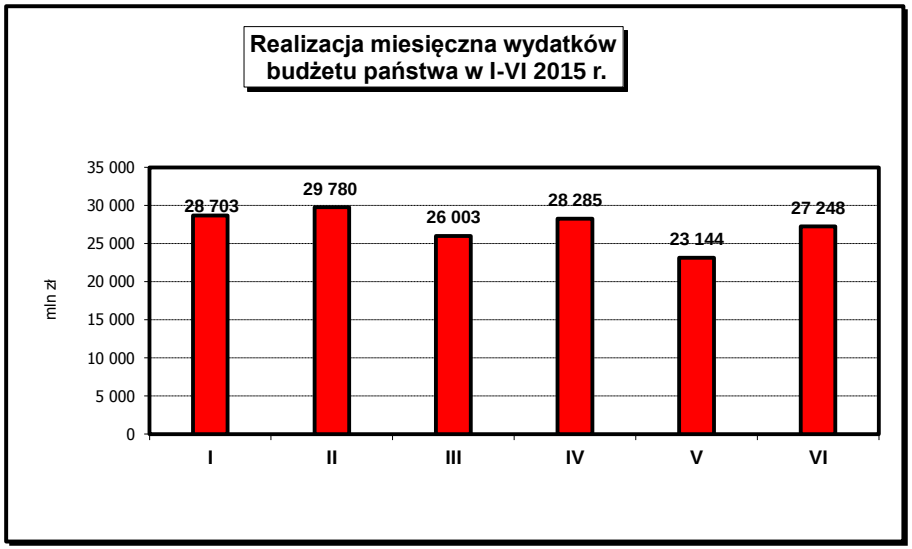
Tablica 19

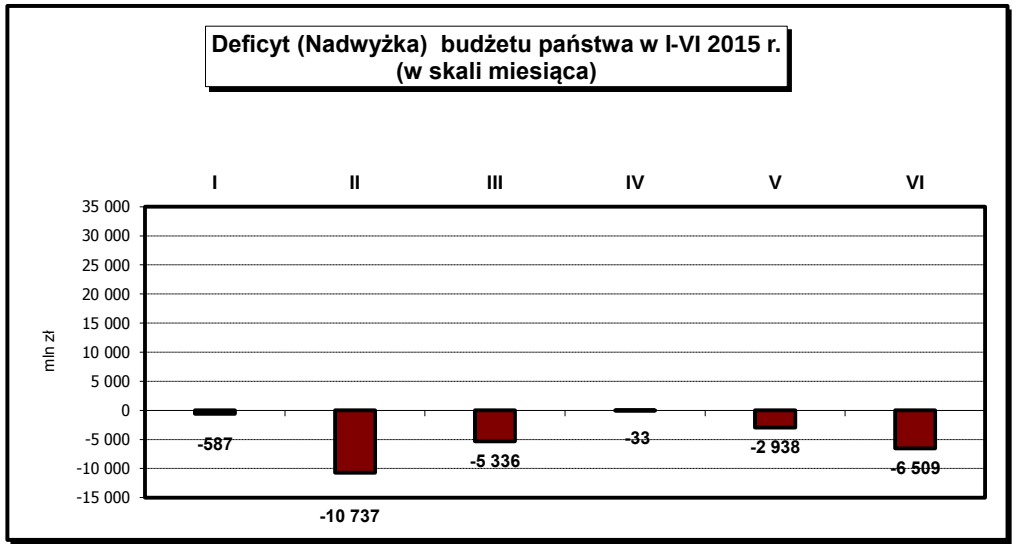
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

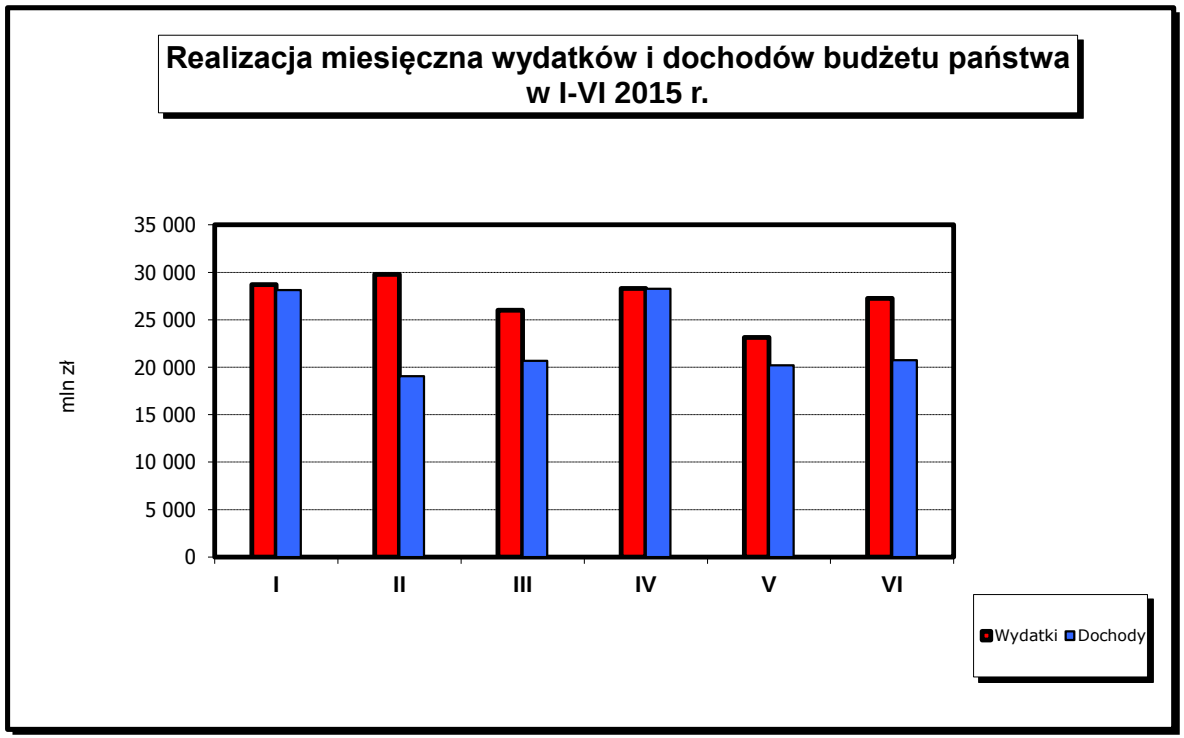
w tys. zł

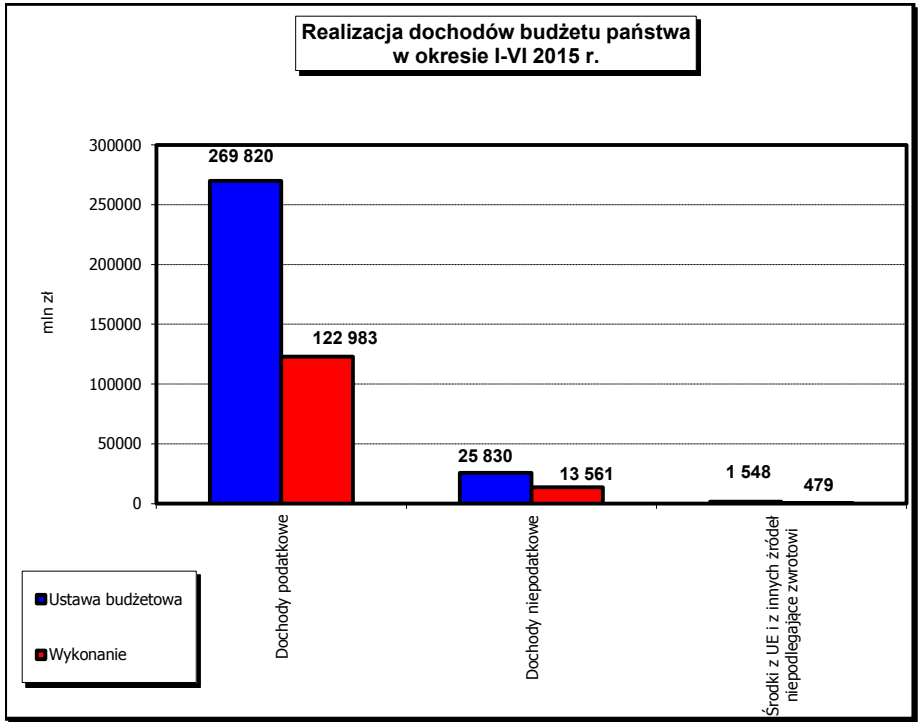
Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2015 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85/28	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 258	28 593	3 258	39 051	3 258	20 677	100,0%	100,0%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 623		21 623		12 983		60,0%	60,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	1 284		1 284		-		-	-
			Regionalny Program OperacyjnyWarmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 277		1 800		1 800		141,0%	100,0%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			9 935		2 311		-	23,3%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1 151		1 151		325		28,2%	28,2%
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 096	27 797	18 096	29 650	2 758	5 416	15,2%	15,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 796		10 649		1 853		21,1%	17,4%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	595		824		805		135,3%	97,7%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	310		81		-		-	-
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	15 599	31 572	15 599	33 937	-	7 378	-	-
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 873		10 873		5 013		46,1%	46,1%
			Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020	5 100		5 100		-		-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			2 365		2 365		-	100,0%
RAZEM				**81 277 996**	**81 277 996**	**81 277 996**	**81 277 996**	**33 344 747**	**33 344 747**	**41,0%**	**41,0%**

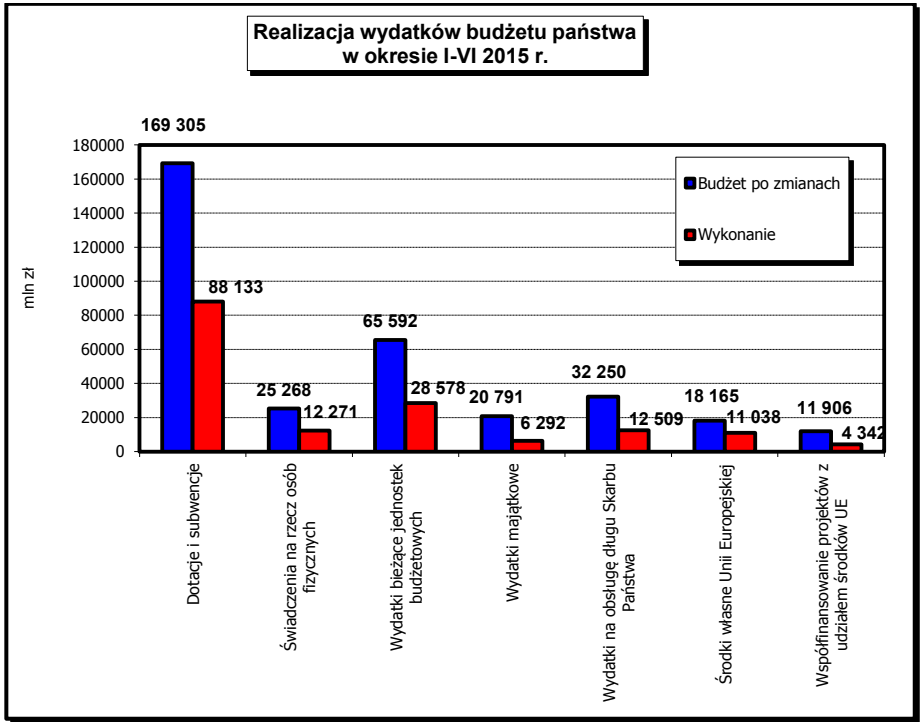

Realizacja miesięczna dochodów budżetu państwa w I-VI 2015 r.
mln zł
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
28 116
19 043
20 666
28 252
20 206
20 740
I
II
III
IV
V
VI

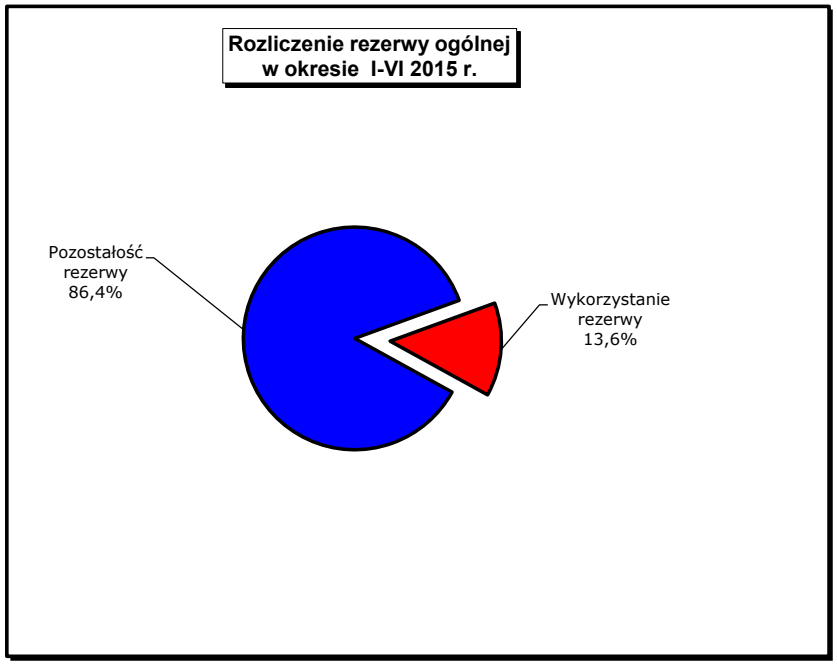

Realizacja miesięczna wydatków budżetu państwa w I-VI 2015 r.
mln zł
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
28 703
29 780
26 003
28 285
23 144
27 248
I
II
III
IV
V
VI

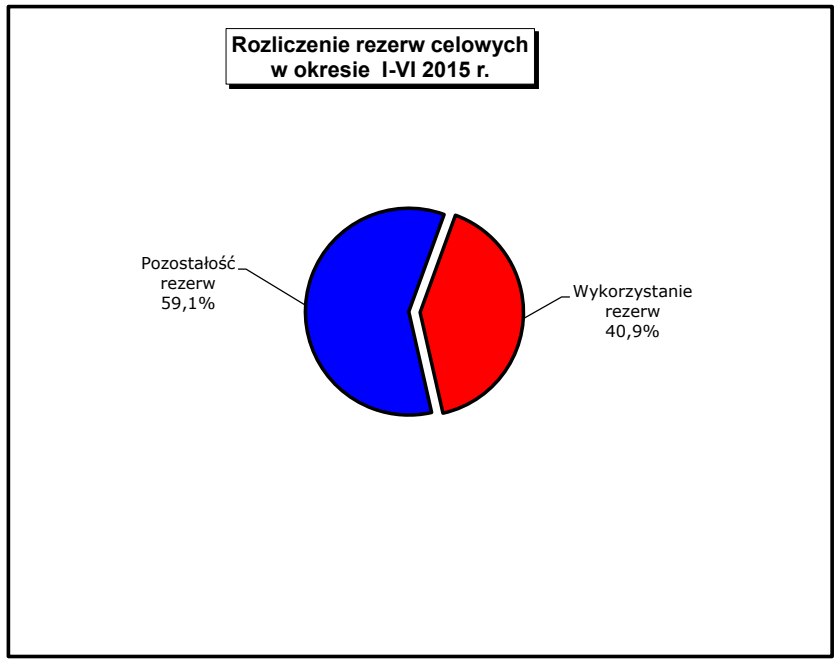

Deficyt (Nadwyżka) budżetu państwa w I-VI 2015 r. (w skali miesiąca)
I
II
III
IV
V
VI
mln zł
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
-587
-10 737
-5 336
-33
-2 938
-6 509


Realizacja miesięczna wydatków i dochodów budżetu państwa w I-VI 2015 r.
mln zł
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
I
II
III
IV
V
VI
Wydatki
Dochody

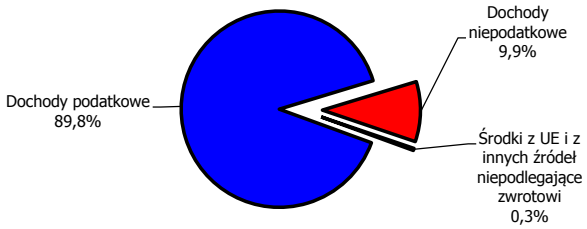

Realizacja dochodów budżetu państwa
w okresie I-VI 2015 r.
mln zł
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
269 820
122 983
25 830
13 561
1 548
479
Dochody podatkowe
Dochody niepodatkowe
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
Ustawa budżetowa
Wykonanie


Realizacja wydatków budżetu państwa
w okresie I-VI 2015 r.
mln zł
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
169 305
88 133
25 268
12 271
65 592
28 578
20 791
6 292
32 250
12 509
18 165
11 038
11 906
4 342
Budżet po zmianach
Wykonanie
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 UE

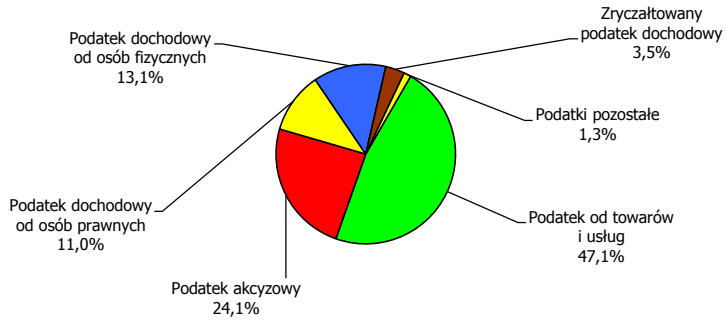

Rozliczenie rezerwy ogólnej
w okresie I-VI 2015 r.
Pozostałość
rezerwy
86,4%
Wykorzystanie
rezerwy
13,6%


Rozliczenie rezerw celowych
w okresie I-VI 2015 r.
Pozostałość
rezerw
59,1%
Wykorzystanie
rezerw
40,9%

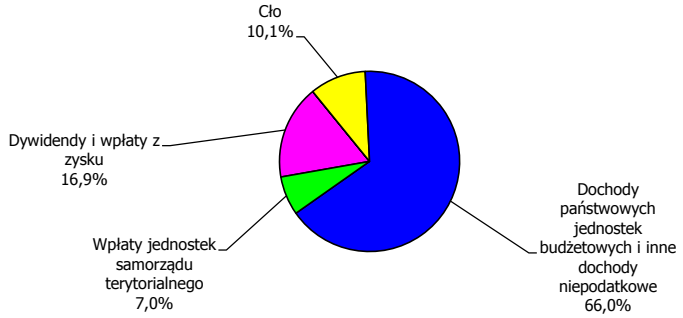
Struktura dochodów budżetu państwa w okresie I-VI 2015 r.

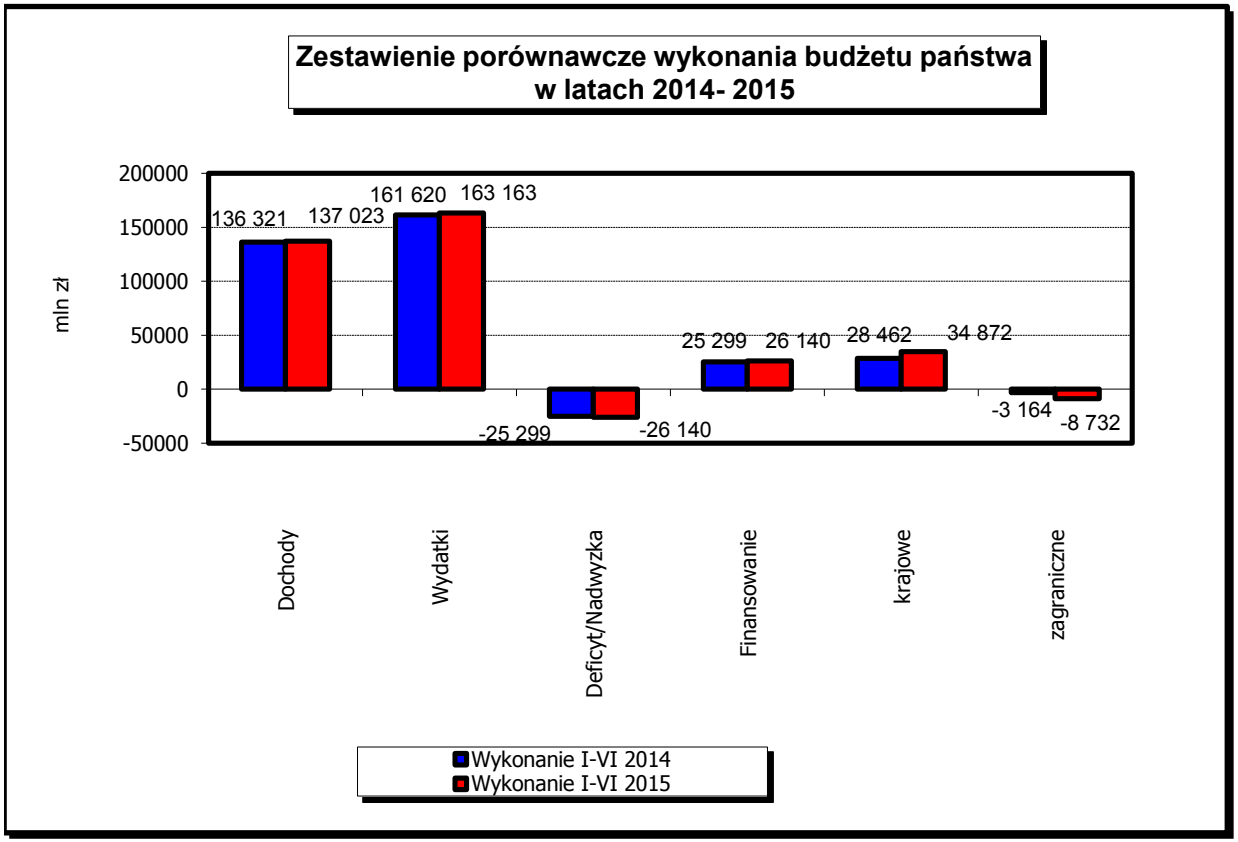


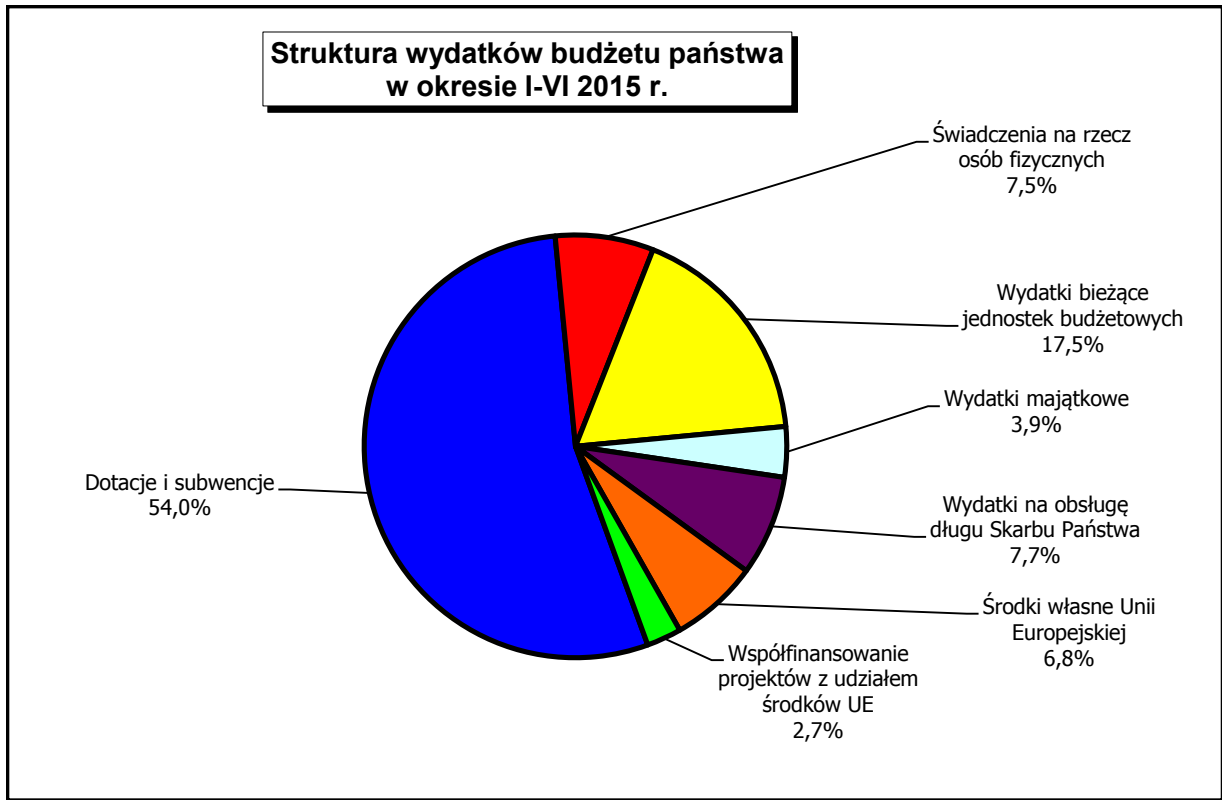
Struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w okresie I-VI 2015 r.



Struktura dochodów niepodatkowych budżetu państwa w okresie I-VI 2015 r.




Zestawienie porównawcze wykonania budżetu państwa w latach 2014- 2015
mln zł
200000
150000
100000
50000
0
-50000
136 321
137 023
161 620
163 163
-25 299
-26 140
25 299
26 140
28 462
34 872
-3 164
-8 732
Dochody
Wydatki
Deficyt/Nadwyzka
Finansowanie
krajowe
zagraniczne
Wykonanie I-VI 2014
Wykonanie I-VI 2015


Struktura wydatków budżetu państwa
w okresie I-VI 2015 r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,5%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,5%
Wydatki majątkowe 3,9%
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 7,7%
Środki własne Unii Europejskiej 6,8%
Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 2,7%
Dotacje i subwencje 54,0%